

Költségvetési szerv	Égyesített Óvodai Intézmény	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 197 206	8 197 206	6 930 798
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	4 600 000	3 578 896
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 011 380	1 011 380	1 027 501
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 677 073	1 677 073	1 395 883
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	305 753	305 753	325 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	3 518
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		274 000	274 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 197 206	8 471 206	7 204 798
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	337 200 312	336 795 653	321 830 480
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 261 346	1 261 346	1 261 346
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	335 938 966	335 534 307	320 569 134
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	345 397 518	345 266 859	329 035 278

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	344 280 018	344 466 859	328 043 276
1.1.	Személyi juttatások	218 334 179	225 286 182	223 202 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 909 967	39 770 476	38 849 061
1.3.	Dologi kiadások	87 035 872	79 410 201	65 992 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 117 500	800 000	723 919
2.1.	Beruházások	800 000	800 000	723 919
2.2.	Felújítások	317 500		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	345 397 518	345 266 859	328 767 195

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	54	53	53
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			