

Költségvetési szerv	Tiszavasvári Bölcsőde	07
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.)	1 175 672	1 175 672	902 543
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 175 672	1 175 672	897 413
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			756
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			4 374
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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		250 000	250 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 175 672	1 425 672	1 152 543
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 350 626	118 597 072	116 272 462
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	284 491	284 491	284 491
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 066 135	118 312 581	115 987 971
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 526 298	120 022 744	117 425 005

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 501 298	116 656 944	114 057 868
1.1.	Személyi juttatások	82 248 525	85 910 697	85 468 215
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 031 917	13 544 993	13 283 374
1.3.	Dologi kiadások	16 220 856	17 201 254	15 306 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	25 000	3 365 800	3 284 412
2.1.	Beruházások	25 000	3 365 800	3 284 412
2.2.	Felújítások			
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.)	111 526 298	120 022 744	117 342 280

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			