

Költségvetési szerv	Epreskert Óvoda és Mini Bölcsőde	03
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.)	35 921 893	42 683 924	42 703 230
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 643 380	29 550 086	29 550 086
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 641 575	4 059 309	4 074 510
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 636 938	9 074 529	9 078 633
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	371 910	3 852 156	4 115 851
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	371 910	3 852 156	4 115 851
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			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	36 293 803	46 536 080	46 819 081
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	107 896 718	110 026 620	108 496 696
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		537 958	537 958
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 896 718	109 488 662	107 958 738
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 190 521	156 562 700	155 315 777

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 396 039	154 135 705	149 782 366
1.1.	Személyi juttatások	73 588 127	80 602 348	80 388 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 612 849	12 503 055	12 376 580
1.3.	Dologi kiadások	55 195 063	61 030 302	57 017 609
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 794 482	2 426 995	629 100
2.1.	Beruházások	3 794 482	2 426 995	629 100
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.)	144 190 521	156 562 700	150 411 466

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	22		22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			