

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Napfény Óvoda	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Fi-ban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 300 000	7 300 000	73 428	1,01
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	7 000 000		0,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		
1.5.	Ellátási díjak	300 000	300 000	72 765	24,26
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		
1.8.	Kamatbevételek		0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	663	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás		0		
3.	Közhatalmi bevételek		0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 300 000	7 300 000	73 428	1,01
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	216 041 000	233 071 600	214 622 838	92,08
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		399 481	399 481	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	216 041 000	232 672 119	214 223 357	92,07
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	223 341 000	240 371 600	214 696 266	89,32

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 841 000	234 588 600	210 901 853	89,90
1.1.	Személyi juttatások	131 381 000	142 593 200	141 695 501	99,37
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 929 000	33 664 000	22 516 783	66,89
1.3.	Dologi kiadások	57 531 000	58 331 400	46 689 569	80,04
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	5 783 000	3 345 418	57,85
2.1.	Beruházások	2 500 000	5 783 000	3 345 418	57,85
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	223 341 000	240 371 600	214 247 271	89,13

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33	36		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		