

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  | <b>Dobozi Mesekert Óvoda és Konyha</b> | <b>05</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>          | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2021. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                              |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>19 000 000</b>   | <b>19 000 000</b>      | <b>21 943 683</b>            |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                              |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        | 33 466                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        | 162 853                      |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                              |
| 6                | Ellátási díjak   | 15 000 000          | 15 000 000             | 16 965 442                   |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 4 000 000           | 4 000 000              | 4 633 632                    |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        | 60 000                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                              |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                              |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                     |                        | 88 290                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                        |                              |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                              |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                              |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                              |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                     |                        |                              |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                              |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                              |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                        |                              |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                              |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                        |                              |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                              |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                              |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                              |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                              |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                              |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                              |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                              |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>19 000 000</b>   | <b>19 000 000</b>      | <b>21 943 683</b>            |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>159 991 000</b>  | <b>172 604 576</b>     | <b>171 299 943</b>           |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     | 1 376 466              | 1 376 466                    |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                              |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 159 991 000         | 171 228 110            | 169 923 477                  |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | <b>178 991 000</b>  | <b>191 604 576</b>     | <b>193 243 626</b>           |
| <b>Kiadások</b>  |  |                     |                        |                              |
| <b>1</b>         | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>178 991 000</b>  | <b>190 789 977</b>     | <b>186 030 076</b>           |
| 2                | Személyi juttatások  | 101 523 000         | 101 072 571            | 99 695 540                   |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 15 631 000          | 16 051 755             | 15 155 283                   |
| 4                | Dologi kiadások  | 61 837 000          | 73 665 651             | 71 179 253                   |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                              |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                        |                              |
| <b>7</b>         | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       |                     | <b>814 599</b>         | <b>814 599</b>               |
| 8                | Beruházások  |                     | 814 599                | 814 599                      |
| 9                | Felújítások  |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                              |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                              |
| <b>12</b>        | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                     |                        |                              |
| <b>13</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | <b>178 991 000</b>  | <b>191 604 576</b>     | <b>186 844 675</b>           |

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>28</b> | <b>28</b> | <b>27</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |           |           |           |