

	Dobozi Mesekert Óvoda és Konyha	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	19 000 000	19 000 000	21 943 683
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
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	19 000 000	19 000 000	21 943 683
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	159 991 000	172 604 576	171 299 943
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
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	178 991 000	191 604 576	193 243 626
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	178 991 000	190 789 977	186 030 076
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			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		814 599	814 599
8	Beruházások		814 599	814 599
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	178 991 000	191 604 576	186 844 675
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		28	28	27
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				