

Költségvetési szerv	<b>Dobozi Mesekert Óvoda és Konyha</b>	<b>05</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>23 478 055</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		47 462	47 462
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		62 934	62 934
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	17 000 000	16 562 072	15 282 512
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000	4 310 232	4 153 847
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 000 000	5 000 000	3 914 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		17 300	17 300
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>23 478 055</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>142 026 000</b>	<b>158 923 590</b>	<b>148 910 169</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		421 188	421 188
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 026 000	158 502 402	148 488 981
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>168 026 000</b>	<b>184 923 590</b>	<b>172 388 224</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>168 026 000</b>	<b>183 836 786</b>	<b>169 924 954</b>
1.1.	Személyi juttatások	93 655 000	102 111 459	92 686 789
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 268 000	18 209 857	15 234 578
1.3.	Dologi kiadások	58 103 000	63 515 470	62 003 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 086 804</b>	<b>1 086 804</b>
2.1.	Beruházások		1 086 804	1 086 804
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>168 026 000</b>	<b>184 923 590</b>	<b>171 011 758</b>

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