

	Dobozi Mese kert Óvoda és Konhya	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	25 400 000	25 400 000	31 107 530
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			237 916
4	Közvetített szolgáltatások értéke			149 075
5	Tulajdonosi bevételek			3 450
6	Ellátási díjak	20 000 000	20 000 000	21 610 161
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400 000	5 400 000	5 938 759
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 970 001
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			198 168
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)	25 400 000	25 400 000	31 107 530
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	171 616 179	194 543 945	181 406 081
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6 398 951	6 398 951
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 616 179	188 144 994	175 007 130
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	197 016 179	219 943 945	212 513 611
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	197 016 179	219 851 415	211 717 441
2	Személyi juttatások	109 920 421	112 831 529	107 215 840
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 392 158	14 772 680	14 127 444
4	Dologi kiadások	72 703 600	92 247 206	90 374 157
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		92 530	92 530
8	Beruházások		92 530	92 530
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)	197 016 179	219 943 945	211 809 971

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	28	28	27
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			