

Költségvetési szerv megnevezése	Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde			
Feladat megnevezése	2021. évi kötelező feladatainak bevételei, kiadásai	Eredeti	Mód. Előir. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 654 550	4 654 550	8 232 079
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 893 703
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 665 000	3 665 000	4 616 878
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	989 550	989 550	1 721 335
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			156
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 654 550	4 654 550	8 232 079
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 599 210	97 896 920	95 406 163
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 297 710	1 297 710
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 599 210	96 599 210	94 108 453
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 253 760	102 551 470	103 638 242

	Kiadások	Eredeti	Mód. Előir. 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 212 360	100 212 360	101 046 812
1.1.	Személyi juttatások	70 240 000	70 240 000	68 457 805
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 839 500	10 839 500	10 996 445
1.3.	Dologi kiadások	19 132 860	19 132 860	21 592 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 041 400	2 339 110	963 960
2.1.	Beruházások	1 041 400	2 339 110	963 960
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 253 760	102 551 470	102 010 772