

Dömsödi Nagyközségi Óvoda és Bölcsöde
2022. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				k
2	1. Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	396 620	6 003 166	6 430 192	107%
3	1.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	644 274	644 274	100%
4	1.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 000	4 097	4 144	101%
6	1.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5. Ellátási díjak előirányzata	300 000	1 349 189	1 684 762	125%
8	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	82 620	1 026 807	1 117 425	109%
9	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
10	1.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
11	1.9. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	15	0%
12	1.10. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
13	1.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	1.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
15	1.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	8 000	2 978 799	2 979 572	100%
16	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
17	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
18	2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
19	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
20	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
21	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
23	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
24	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
25	3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
26	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
27	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
28	3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
29	3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
30	4. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	1 832 676	1 832 676	100%
31	4.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
32	4.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
33	4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 832 676	1 832 676	100%
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
35	5.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
36	5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
37	5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
38	5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
39	5.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
40	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 050 000	1 050 000	100%
41	6.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
42	6.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
43	6.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
44	6.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
45	6.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 050 000	1 050 000	100%
46	7. KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	396 620	8 885 842	9 312 868	105%
47	8. Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	200 277 946	210 275 246	210 275 246	100%
48	8.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 794 644	15 794 644	15 794 644	100%
49	8.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	184 483 302	194 480 602	194 480 602	100%
51	9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	200 674 566	219 161 088	219 588 114	100%

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				k
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 240 316	202 025 828	195 190 546	97%
3	1.1. Személyi juttatások	156 291 236	154 650 236	152 782 133	99%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 098 770	23 087 070	23 086 152	100%
5	1.3. Dologi kiadások	18 850 310	24 288 522	19 322 261	80%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 434 250	17 135 260	16 734 573	98%
9	2.1. Beruházások	1 434 250	17 135 260	16 734 573	98%
10	2.2. Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4. - 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
13	3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	200 674 566	219 161 088	211 925 119	97%

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
	Megnevezés				k
2	L1 Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	35,0	42,0	35,0	83%
3	L2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%