

Költségvetési szerv	Halásztelki Tündérvár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 374 000	11 374 000	7 241 307
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	948 000	948 000	504 345
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 559 000	5 559 000	5 196 995
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 757 000	1 757 000	1 539 233
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000	
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	316
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	418
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
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.)	11 374 000	11 374 000	7 241 307
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	344 264 000	347 754 000	336 843 864
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	500 000	517 738	517 738
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	343 764 000	347 236 262	336 326 126
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	355 638 000	359 128 000	344 085 171

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII.31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	343 878 000	346 268 000	329 449 442
1.1.	Személyi juttatások	234 352 000	239 436 000	237 910 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 683 000	38 989 000	37 127 097
1.3.	Dologi kiadások	70 843 000	67 843 000	54 411 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 760 000	12 860 000	12 569 779
2.1.	Beruházások	11 760 000	12 860 000	12 569 779
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	355 638 000	359 128 000	342 019 221

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	59	60	60
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0