

Döri Napközi Otthonos Óvoda
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
2021. évi bevételeinek - kiadásainak megoszlása

adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányz.	Mód.előir.	Teljesítés
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	432 000	432 000	331 593
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	422 000	422 000	328 704
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Egyéb működési bevétel			9
	1.8. Kamatbevétel	10 000	10 000	2 880
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszköztétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölcsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	492 189	492 189	492 189
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	492 189	492 189	492 189
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás	16 938 811	19 727 811	19 671 090
	Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	17 863 000	20 652 000	20 494 872

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 863 000	20 652 000	19 463 605
	1.1. Személyi juttatások	12 346 000	14 612 000	14 609 366
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 910 000	2 258 000	2 256 724
	1.3. Dologi kiadások	3 607 000	3 782 000	2 597 515
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	17 863 000	20 652 000	19 463 605

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 1.031.267,- Ft