

Döri Napközi Otthonos Óvoda
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
2022. évi bevételeinek - kiadásainak megoszlása

adatok Ft-ban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányz.	Mód.előir.	Teljesítés
1	2	3	4	4	4
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	637 000	637 000	637 246
	1.1.	Aru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	627 000	627 000	633 751
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Egyéb működési bevétel			16
	1.8.	Kamatbevétel	10 000	10 000	3 479
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	1 031 267	1 031 267	1 031 267
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 031 267	1 031 267	1 031 267
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	21 830 733	23 239 733	19 637 065
		Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	23 499 000	24 908 000	21 305 578

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 435 000	21 173 000	19 197 430
	1.1.	Személyi juttatások	13 290 000	14 500 000	13 061 468
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 749 000	1 771 000	1 770 937
	1.3.	Dologi kiadások	4 396 000	4 902 000	4 365 025
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	4 064 000	3 735 000	1 565 090
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	4 064 000	2 893 000	723 980
	2.2.	Felújítások		842 000	841 110
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	23 499 000	24 908 000	20 762 520

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

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: ,- Ft