

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi pénzforgalmi teljesítés	Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 063	15 568	15 568	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 810	712	712	100%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	10 051	7 538	7 538	100%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 202	2 227	2 227	100%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 074	5 074	100%
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		17	17	100%
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.	- ebből EU támogatás				
3.	Küzhatalmi 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.	- 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.)	15 063	15 568	15 568	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 977	108 625	108 625	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	890	890	890	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 087	107 735	107 735	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 040	124 193	124 193	100%

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 040	123 606	122 558	99%
1.1.	Személyi juttatások	72 754	71 754	71 754	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 436	11 296	11 296	100%
1.3.	Dologi kiadások	48 850	39 508	39 508	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 048		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		587	587	100%
2.1.	Beruházások		587	587	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	133 040	124 193	123 145	99%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0