

|                                 |                                              |  |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Dunaszegi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |  |  |  |  |
| Feladat megnevezése             | Kütelező feladatok bevételei, kiadásai       |  |  |  |  |

| 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                                              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                  |                                   |                                                |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>13 920</b>                 | <b>14 758</b>                    | <b>14 758</b>                     | <b>100%</b>                                    |
| 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                                                             | 9 151                         | 6 900                            | 6 900                             | 100%                                           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 2 959                         | 2 055                            | 2 055                             | 100%                                           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                               | 5 074                            | 5 074                             | 100%                                           |
| 1.8.             | Kamattbevételek                                                            |                               |                                  |                                   |                                                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                               |                                  |                                   |                                                |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                               | 17                               | 17                                | 100%                                           |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                               |                                  |                                   |                                                |
| 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.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               |                                  |                                   |                                                |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                  |                                   |                                                |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                  |                                   |                                                |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                  |                                   |                                                |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                  |                                   |                                                |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               |                                  |                                   |                                                |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                  |                                   |                                                |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                  |                                   |                                                |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>13 920</b>                 | <b>14 758</b>                    | <b>14 758</b>                     | <b>100%</b>                                    |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>88 941</b>                 | <b>79 841</b>                    | <b>79 841</b>                     | <b>100%</b>                                    |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 890                           | 890                              | 890                               | 100%                                           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                               |                                  |                                   |                                                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 88 051                        | 78 951                           | 78 951                            | 100%                                           |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>102 861</b>                | <b>94 599</b>                    | <b>94 599</b>                     | <b>100%</b>                                    |

|                 |                                                                       |                |               |               |             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                |               |               |             |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>102 861</b> | <b>94 812</b> | <b>92 964</b> | <b>99%</b>  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 50 713         | 50 120        | 50 120        | 100%        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 7 992          | 7 694         | 7 694         | 100%        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 44 156         | 35 150        | 35 150        | 100%        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |               |               |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |                | 1 048         |               |             |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |                | <b>587</b>    | <b>587</b>    | <b>100%</b> |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>102 861</b> | <b>94 599</b> | <b>93 551</b> | <b>99%</b>  |

|                                             |    |    |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  | 0  | 0  | 0  |