

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 367	13 122	13 122	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 810	1 409	1 409	100%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	7 928	8 923	8 923	100%
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 629	2 790	2 790	100%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				0%
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.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				0%
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				0%
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.)	12 367	13 122	13 122	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 301	101 139	101 139	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 049	1 049	1 049	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Ingyéntő szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 252	100 090	100 090	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 668	114 261	114 261	100%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 668	113 650	112 158	99%
1.1.	Személyi juttatások	57 681	58 223	58 223	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 622	7 901	7 901	100%
1.3.	Dologi kiadások	47 365	46 034	46 034	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 492		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		611	611	100%
2.1.	Beruházások		611	611	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.)	112 668	114 261	112 769	99%

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