

Ktgv.-i szerv	Költségvetési szerv I. TÜNDÉR-TAVI ÓVODA			2021.
Feladat megnevez	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	Telj.
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 033 222	3 101 316	3 101 316
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 600 962	1 284 925	1 284 925
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	432 260	346 930	346 930
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	1 465 000	1 465 000
1.8.	Kamatbevételek		512	512
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 949	3 949
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.	Közhatalmi 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.)	4 033 222	3 101 316	3 101 316
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 478 767	61 959 010	61 959 010
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		280 010	280 010
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 478 767	61 679 000	61 679 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 511 989	65 060 326	65 060 326

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 511 989	64 983 327	64 342 125
1.1.	Személyi juttatások	51 078 129	45 231 701	44 657 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 741 960	7 151 066	7 083 651
1.3.	Dologi kiadások	14 691 900	12 600 560	12 600 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		76 999	76 999
2.1.	Beruházások		76 999	76 999
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.)	73 511 989	65 060 326	64 419 124

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0