

Kötségvetési szerv	Mórichidai Napköziotthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 240 000	12 397 687	12 397 687	81%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		5 005 915	5 005 915	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	12 000 000	4 753 470	4 753 470	40%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	2 635 023	2 635 023	81%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		3 276	3 276	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		3	3	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		796 188	796 188	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		796 188	796 188	
2.4.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből 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.)	15 240 000	13 193 875	13 193 875	87%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 466 930	37 303 595	37 303 595	97%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	865 160	865 160	865 160	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 601 770	36 438 435	36 438 435	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 706 930	50 497 470	50 497 470	94%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 706 930	50 497 470	50 183 129	93%
1.1.	Személyi juttatások	31 139 273	30 082 735	30 082 735	97%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 683 657	4 427 669	4 427 669	95%
1.3.	Dologi kiadások	17 884 000	15 987 066	15 672 725	88%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	53 706 930	50 497 470	50 183 129	93%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	