

Költségvetési szerv	Aranykapu Óvoda és Bölcsöde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Ei. módosítás 2021. 12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	45 937 000	46 737 000	46 075 834
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 022 000	19 822 000	21 166 255
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	17 213 000	17 213 000	15 224 604
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 702 000	9 702 000	9 680 974
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			3 930
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			71
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		63 107	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		63 107	
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről			
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.)	45 937 000	46 800 107	46 075 834
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	218 872 529	220 067 978	213 448 568
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	2 863 409	2 863 409
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	216 872 529	217 204 569	210 585 159
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	264 809 529	266 868 085	259 524 402

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	264 809 529	266 737 511	258 146 826
1.1.	Személyi juttatások	163 700 025	164 184 077	163 040 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 173 504	26 317 434	26 308 965
1.3.	Dologi kiadások	75 936 000	76 236 000	68 797 105
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		130 574	130 574
2.1.	Beruházások		130 574	130 574
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.)	264 809 529	266 868 085	258 277 400

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	44	44	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			