

	Pilisi Játékkországi Óvoda	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	180 000	180 000	51 459
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	97 354	36 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000	28 526	8 928
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 000	50 000	2 411
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek		2	2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		4 118	4 118
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	180 000	180 000	51 459
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	328 788 817	298 692 491	292 882 457
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	75 561	75 561	75 561
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	328 713 256	298 616 930	292 806 896
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	328 968 817	298 872 491	292 933 916
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	325 494 667	295 398 341	287 396 780
2	Személyi juttatások	253 493 245	229 875 125	225 277 513
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 587 205	40 227 499	40 227 499
4	Dologi kiadások	24 414 217	25 295 717	21 891 768
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 474 150	3 474 150	3 473 170
8	Beruházások	3 474 150	3 474 150	3 473 170
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	328 968 817	298 872 491	290 869 950

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	64	64	64
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			