

Dégi Bóbita Óvoda és Konyha
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Költségvetési szerv megnevezése		Dégi Bóbita Óvoda és Konyha				
					<i>forintban</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		7 978 000	9 256 814	10 365 010
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	B401			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402			
	1.3.	Bérleti díj	B410			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	B405	5 679 000	5 679 000	6 078 871
	1.5.	Továbbszámlázott közüzemi díjak	B403			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	B406	2 199 000	3 008 000	3 715 602
	1.7.	Kamatbevétel	B407			
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel	B411	100 000	569 814	570 537
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	B1			
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2			
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B63			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B73			
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Önkormányzati támogatás		93 205 000	93 205 000	84 084 575
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		101 183 000	102 461 814	94 449 585
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		350 000	418 179	418 179
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	350 000	418 179	418 179
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8131			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		101 533 000	102 879 993	94 867 764

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		101 152 000	101 036 573	92 057 215
	1.1.	Személyi juttatások	K1	64 584 000	64 770 412	61 802 274
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 231 000	11 231 000	9 589 762
	1.3.	Dologi kiadások	K3	25 337 000	25 035 161	20 665 179
	1.4.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	K4			
	1.5.	Pénzmaradvány átadás				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		381 000	1 843 420	1 843 420
	2.1.	Beruházások	K6	381 000	1 843 420	1 843 420
	2.2.	Felújítások	K7			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Költsön nyújtása				
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		101 533 000	102 879 993	93 900 635

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