

Költségvetési szerv	Bódvászilasi Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	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 (1.1.+...+1.11.)	4 634 190	10 138 313	11 213 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 623 811	8 047 934	4 241 788
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	25 000	25 000	4 587 548
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	985 179	2 065 179	2 383 918
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			145
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	200	200	1
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.	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.)	4 634 190	10 138 313	11 213 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 153 222	50 099 099	50 099 099
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	540 466	540 466	540 466
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 612 756	49 558 633	49 558 633
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 787 412	60 237 412	61 312 499

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 096 412	59 816 412	57 389 756
1.1.	Személyi juttatások	31 983 424	22 737 175	22 498 934
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 927 506	4 723 185	3 467 754
1.3.	Dologi kiadások	15 185 482	32 311 046	31 423 068
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		45 006	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 691 000	421 000	283 421
2.1.	Beruházások	1 691 000	421 000	283 421
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.)	53 787 412	60 237 412	57 673 177

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0