

Költségvetési szerv	Felsőszolcai Napköziotthonos Óvoda	04
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.)	1 477 000	1 827 000	1 752 727
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 163 000	1 438 000	1 379 024
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	314 000	389 000	373 703
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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.)	1 477 000	1 827 000	1 752 727
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	217 849 856	227 052 291	224 798 958
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 425 954	1 425 954	1 425 954
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	216 423 902	225 626 337	223 283 004
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 326 856	228 879 291	226 461 685

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	219 326 856	226 027 856	218 769 586
1.1.	Személyi juttatások	152 738 151	158 474 151	158 324 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 311 805	26 376 805	26 343 690
1.3.	Dologi kiadások	41 276 900	41 176 900	34 101 429
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 851 435	2 075 358
2.1.	Beruházások		2 851 435	2 075 358
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.)	219 326 856	228 879 291	220 844 944

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	38	38
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		