

Költségvetési szerv	Dobozi Mese kert Óvoda és Konyha	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 210 000	19 225 717	19 599 418
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			458 577
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	75 000	75 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	60 000	60 000	37 765
1.5.	Ellátási díjak	15 000 000	15 000 000	14 937 254
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 025 000	4 040 717	4 165 821
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	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.)	19 210 000	19 225 717	19 599 418
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	142 400 000	149 255 917	151 648 769
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 651 297	4 651 297
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 400 000	144 604 620	146 997 472
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	161 610 000	168 481 634	171 248 187

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 610 000	168 010 478	167 994 761
1.1.	Személyi juttatások	84 645 000	83 990 954	83 990 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 410 000	16 317 718	16 317 718
1.3.	Dologi kiadások	60 555 000	67 701 806	67 686 089
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		471 156	471 156
2.1.	Beruházások		471 156	471 156
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.)	161 610 000	168 481 634	168 465 917

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	28	28	27
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			