

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 300 000	19 300 000	18 717 872
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	13 000 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			71 358
1.5.	Ellátási díjak	2 200 000	2 200 000	14 630 294
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 100 000	4 100 000	3 969 205
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			47 015
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-s 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.)	19 300 000	19 300 000	18 717 872
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 245 000	136 552 932	130 222 619
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 536 938	2 536 938
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 245 000	134 015 994	127 685 681
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	148 545 000	155 852 932	148 940 491

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 545 000	153 435 263	143 552 670
1.1.	Személyi juttatások	76 860 000	81 522 702	74 286 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 164 000	18 934 089	17 011 440
1.3.	Dologi kiadások	54 521 000	52 978 472	52 255 130
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 417 669	2 417 669
2.1.	Beruházások		2 417 669	2 417 669
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	148 545 000	155 852 932	145 970 339

Éves tényleges állományi létszám (fő)	28	28	28
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			