

Költségvetési szerv megnevezése	Dömsödi Nagyközségi Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17 561 400	17 637 400	19 376 584
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	6 254
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	13 800 000	13 800 000	15 179 039
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 731 400	3 731 400	4 098 348
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	86 000	92 932
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		300 000	300 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 861 400	18 237 400	19 976 584
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	232 814 272	230 374 547	230 374 547
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 607 371	6 607 371	6 607 371
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	226 206 901	223 767 176	223 767 176
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	250 675 672	248 611 947	250 351 131

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	246 969 812	235 993 696	222 390 579
1.1.	Személyi juttatások	140 467 831	142 373 662	141 999 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 407 544	25 384 913	25 320 539
1.3.	Dologi kiadások	81 094 437	68 235 121	55 070 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 705 860	12 618 251	12 165 908
2.1.	Beruházások	3 705 860	12 618 251	12 165 908
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.)	250 675 672	248 611 947	234 556 487

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41	41	41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0