

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.)	35 831 000	28 353 121	25 485 829
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 319 000	7 895 643	7 895 643
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 032 000	8 689 571	6 432 317
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 679 000	4 468 962	3 858 924
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 800 000	7 247 269	7 247 269
1.8.	Kamatbevételek		5	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	51 671	51 671
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.-ból 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.)	35 831 000	28 353 121	25 485 829
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	177 321 000	195 049 494	195 049 494
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 632 667	1 632 667
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 321 000	193 416 827	193 416 827
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	213 152 000	223 402 615	220 535 323

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	210 612 000	222 341 660	219 048 518
1.1.	Személyi juttatások	107 456 000	120 880 514	120 880 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 003 000	29 164 101	29 164 101
1.3.	Dologi kiadások	82 153 000	72 297 045	69 003 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 540 000	1 060 955	690 359
2.1.	Beruházások	2 540 000	1 060 955	690 359
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.)	213 152 000	223 402 615	219 738 877

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	40	40	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			