

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.)	21 561 900	17 103 363	16 899 094
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	19 163	285
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	16 800 000	13 440 000	13 300 440
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 581 900	3 634 200	3 591 108
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	7 258
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		30 000	30 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		30 000	30 000
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.)	21 561 900	17 133 363	16 929 094
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	223 324 482	209 365 139	209 365 139
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 018 252	2 977 455	2 977 455
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	220 306 230	206 387 684	206 387 684
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	244 886 382	226 498 502	226 294 233

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	243 527 482	221 972 602	217 808 092
1.1.	Személyi juttatások	135 715 138	133 859 202	132 995 271
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 534 064	25 250 000	25 146 460
1.3.	Dologi kiadások	81 278 280	62 863 400	59 666 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 358 900	4 525 900	1 878 770
2.1.	Beruházások	1 358 900	4 525 900	1 878 770
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.)	244 886 382	226 498 502	219 686 862

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	40	41	41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0