

	Vissi Óvoda és Konyha	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 069 618	11 593 129	6 620 970
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 142 500	8 313 036	3 905 973
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	1 211 136	1 564 111	1 307 376
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 715 482	1 715 482	1 407 621
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	500	500	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 069 618	11 593 129	6 620 970
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	30 303 470	31 870 844	31 870 844
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	369 873	369 873	369 873
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 933 597	31 500 971	31 500 971
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	38 373 088	43 463 973	38 491 814
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	35 181 168	39 654 478	36 911 065
2	Személyi juttatások	20 477 418	21 873 285	19 750 685
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 160 633	3 160 633	3 133 164
4	Dologi kiadások	11 543 117	14 620 560	14 027 216
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 191 920	3 809 495	921 105
8	Beruházások	2 991 920	2 991 920	103 530
9	Felújítások	200 000	817 575	817 575
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	38 373 088	43 463 973	37 832 170

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			