

Költségvetési szerv	Tornnádaskai Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		4 452 678	305 751
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		4 452 678	305 751
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 900 636	4 635 345
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 900 636	4 635 345
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)		823 682	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		823 682	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		13 176 996	4 941 096
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 622 773	47 450 878	47 167 348
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 373	392 556	247 183
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 477 400	47 058 322	46 920 165
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 622 773	60 627 874	52 108 444

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 622 773	58 738 311	49 331 209
1.1.	Személyi juttatások	28 625 900	43 029 207	36 741 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 155 122	6 772 476	6 744 785
1.3.	Dologi kiadások	7 841 751	8 936 628	5 845 013
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 889 563	1 346 217
2.1.	Beruházások		1 141 223	897 877
2.2.	Felújítások		748 340	448 340
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	41 622 773	60 627 874	50 677 426

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			