

6.3.1. melléklet a 4 / 2021. (V.28) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		3 673 865	867 646
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
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 673 865	867 645
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 913 992	2 470 324
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 913 992	2 470 324
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 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.)		1 010 981	1 100 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 010 981	1 100 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		9 598 838	4 437 970
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 397 700	48 935 470	50 366 489
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 431 019
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 397 700	48 935 470	48 935 470
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 397 700	58 534 308	54 804 459

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 397 700	54 845 305	47 522 545
1.1.	Személyi juttatások	33 445 088	42 160 039	37 620 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 288 010	7 008 694	6 181 215
1.3.	Dologi kiadások	6 664 602	5 676 572	3 720 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 689 003	3 689 003
2.1.	Beruházások		1 389 003	1 389 003
2.2.	Felújítások		2 300 000	2 300 000
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.)	45 397 700	58 534 308	51 211 548

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			