

Költségvetési szerv	Varbói Napközi Otthonos 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.)	4 400 000	4 400 000	4 267 070
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	3 409 340
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			11 200
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	400 000	400 000	359 625
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			470 355
1.11.	Egyéb működési bevételek			16 549
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 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.)	4 400 000	4 400 000	4 267 070
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 316 550	23 851 400	21 508 503
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 534 850	1 534 373
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 316 550	22 316 550	19 974 130
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 716 550	28 251 400	25 775 573

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 716 550	28 040 410	23 973 028
1.1.	Személyi juttatások	14 539 860	16 187 537	15 047 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 568 800	2 826 835	2 577 011
1.3.	Dologi kiadások	9 607 890	9 026 038	6 348 065
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		210 990	203 790
2.1.	Beruházások		210 990	203 790
2.2.	Felújítások			
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.)	26 716 550	28 251 400	24 176 818

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	2