

Költségvetési szerv	Nyírpazonyi Aranyalma 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.)	4 000 000	4 858 095	2 538 768
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 200 000	1 503 023
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		858 095	404 844
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 200 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800 000	800 000	494 658
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			74
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			136 169
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		526 700	526 700
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		526 700	526 700
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.)	4 000 000	5 384 795	3 065 468
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	141 326 968	150 149 328	143 479 076
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 086	6 086
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 326 968	150 143 242	143 472 990
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 326 968	155 534 123	146 544 544

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 326 968	148 848 656	137 884 432
1.1.	Személyi juttatások	94028142	95 399 228	93 626 512
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17256656	18 716 341	15 933 797
1.3.	Dologi kiadások	34042170	34 733 087	28 324 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		6 685 467	6 657 678
2.1.	Beruházások		6 685 467	6 657 678
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.)	145 326 968	155 534 123	144 542 110

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	27	27	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			