

|                     |                                  |           |
|---------------------|----------------------------------|-----------|
| Költségvetési szerv | <b>Elek Város Óvoda-Bölcsőde</b> | <b>03</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>    | <b>01</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>435 500</b>      | <b>411 299</b>         | <b>411 299</b>            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     | 39 940                 | 39 940                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                           |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 430 500             | 368 500                | 368 500                   |
| 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   | 5 000               | 2 859                  | 2 859                     |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |                           |
| 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  |                     |                        |                           |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                           |
| 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  |                     |                        |                           |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     | <b>40 750</b>          | <b>40 750</b>             |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>435 500</b>      | <b>452 049</b>         | <b>452 049</b>            |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>105 598 644</b>  | <b>105 909 367</b>     | <b>105 909 367</b>        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 48 507                 | 48 507                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 105 598 644         | 105 860 860            | 105 860 860               |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>106 034 144</b>  | <b>106 361 416</b>     | <b>106 361 416</b>        |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |                    |                    |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>104 637 144</b> | <b>101 304 332</b> | <b>101 221 513</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 82 686 700         | 79 607 950         | 79 607 740         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 14 494 677         | 13 703 642         | 13 703 642         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 7 455 767          | 7 992 740          | 7 910 131          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>1 397 000</b>   | <b>5 057 084</b>   | <b>5 057 084</b>   |
| 2.1.            | Beruházások   | 1 397 000          | 4 454 879          | 4 454 879          |
| 2.2.            | Felújítások   |                    | 602 205            | 602 205            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                    |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                    |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>106 034 144</b> | <b>106 361 416</b> | <b>106 278 597</b> |

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>23</b> | <b>23</b> | <b>23</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |