

	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv megnevezése		Napsugár Óvoda 2020.évi költségvetésnek előirányzata és teljesítése				
2	Feladat megnevezése		Köznevelés				
3				Forintban !			
4			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %
5			3	4	5	5	5
6			Bevételek				
7	I.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0,00
8		1.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				
9	II.	2.	Működési bevételek (B4)		1	1	100
10		2.1.	Készletértékesítés (B401)				
11		2.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
12		2.3.	Közvetített szolgáltatás (B403)				
13		2.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)				
14		2.5.	Ellátási díjak (B405)				
15		2.6.	Kiszámlázott ÁFA (B406)				
16		2.7.	ÁFA visszatérülés (B407)				
17		2.8.	Kamatbevételek				
18		2.9.	Egyéb működési bevételek		1	1	100,00
19	III.	3.	Működési célú átvett pénzeszköz				
20		3.1.	Műk.célú garancia és kezességvállalás megtérülése ÁH kívülről				
21		3.2.	Műk.célú visszatérítendő támogatás ÁH kívülről				
22		3.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
23	IV.	4.	Finanszírozási bevétel	41 447 350	43 029 072	43 029 072	100,00
24		4.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		50 019	50 019	100,00
25		4.2	Intézmény finanszírozás	41 447 350	42 979 053	42 979 053	100,00
26	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 447 350	43 029 073	43 029 073	100,00
27							
28							
29			Kiadások				
30	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 320 350	41 480 652	41 480 652	100,00
31		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 264 307	32 242 632	32 242 632	100,00
32		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 646 254	5 318 239	5 318 239	100,00
33		1.3.	Dologi kiadások	3 409 789	3 919 781	3 919 781	100,00
34		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
35		1.4.1	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)				
36		1.4.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
37		1.4.2	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
38		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások				
39		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
40		1.5.1	Elvonások és befizetések				
41		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. belülre				
42		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre				
43	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	127 000	1 548 421	1 548 421	100,00
44		2.1.	Beruházások	127 000	1 548 421	1 548 421	100,00
45		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
46		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
47		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		28 252	28 252	100,00
48		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	1 190 977	1 190 977	100,00
49		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja	27 000	329 192	329 192	100,00
50		2.2.	Felújítások				
51		2.2.1	Ingatlanok felújítása				
52		2.2.2	Informatikai eszközök mfelújítása				
53		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
54		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA				
55	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	41 447 350	43 029 073	43 029 073	100,00
56							
57	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			6,00	10,00	10,00	100,00
58	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)			0,00	0,00	0,00	