

Megnevezés	Szászvár Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 620 959	252 957 957	252 957 957
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 901 292	85 999 269	85 999 269
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 535 500	68 521 725	68 521 725
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 258 078	83 041 678	83 041 678
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 926 089	3 931 859	3 931 859
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 799 800	10 799 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		663 626	663 626
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 943 633	51 165 131	51 017 575
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 943 633	51 165 131	51 017 575
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	22 117 689	40 486 298	55 009 269
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 117 689		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		40 486 298	55 009 269
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 140 000	27 711 597	34 427 235
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	17 999 997	510 324
4.2.	Idegénforgalmi adó		71 600	71 600
4.3.	Iparüzési adó	140 000	140 000	23 885 225
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	9 500 000	9 500 000	9 960 086
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 867 700	25 455 777	26 531 472
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	788 730	248 031
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	5 600 000	8 138 378
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		500 000	1 530 656
5.5.	Ellátási díjak	14 642 700	13 153 913	10 865 336
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 105 000	4 105 000	4 683 747
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 200 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 840
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			996 257
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 420 000	1 308 134	65 227
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000 000	25 000 000	4 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	25 000 000	4 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		433 740	684 603
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		433 740	436 740
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			247 863
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 556 710	3 481 593	1 517 131
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		924 883	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 556 710	2 556 710	1 517 131
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	390 246 691	426 692 093	426 645 242
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000	250 000 000	249 923 095
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		250 000 000	249 923 095
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000		

6.1. melléklet a ... / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Szászvár Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	298 454 199	321 680 055	292 218 068
1.1.	Személyi juttatások	88 759 299	80 063 799	79 433 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 224 858	15 748 858	10 132 755
1.3.	Dologi kiadások	107 375 036	143 741 923	126 957 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 294 186	4 050 650	3 610 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 958 560	75 207 565	72 084 183
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 258 560	73 068 560	71 152 215
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		433 740	433 740
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 700 000	1 705 265	498 228
1.18.	Tartalékok	8 842 260	2 867 260	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 721 172	60 612 782	47 099 392
2.1.	Beruházások	21 729 823	33 899 823	23 400 364
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 991 349	26 532 959	23 617 214
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		180 000	81 814
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		180 000	81 814
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	330 175 371	382 292 837	339 317 460
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	190 494 272	260 874 272	256 325 095
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	40 494 272	10 874 272	6 402 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		250 000 000	249 923 095
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	150 000 000		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	84 845 062	104 431 961	100 610 211
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	84 845 062	95 407 122	91 585 372
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 024 839	9 024 839
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	275 339 334	365 306 233	356 935 306
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	605 514 705	747 599 070	696 252 766

1 929 883

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

Megnevezés	Szászvár Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	65 268 014	63 507 524	63 507 524
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 268 014	63 507 524	63 507 524
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 329 336	9 329 336
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 329 336	9 329 336
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	215 268 014	322 836 860	322 759 955
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	605 514 705	749 528 953	749 405 197

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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.)		152 000	166 382
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		150 000	159 900
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		500	1 823
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 500	4 659
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		145 807	1 173 325
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		145 807	1 173 325
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Küzhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)		297 807	1 339 707
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 742 665	58 247 858	57 209 725
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 998 165	2 941 298	2 941 298
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 744 500	55 306 560	54 268 427
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 742 665	58 545 665	58 549 432

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.)	47 742 665	57 507 165	54 259 156
1.1.	Személyi juttatások	35 651 395	41 860 510	41 769 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 578 004	7 984 057	6 864 803
1.3.	Dologi kiadások	5 513 266	7 242 598	5 205 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		420 000	420 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 038 500	681 159
2.1.	Beruházások		1 038 500	681 159
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.)	47 742 665	58 545 665	54 940 315

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

Költségvetési szerv	Szászvári Óvoda Intézményfenntartó Társulás	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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.)			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	63 535 500	65 227 575	63 691 730
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 535 500	65 227 575	63 691 730
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.	Ingtatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	63 535 500	65 227 575	63 691 730
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 992 632	2 992 632	2 992 632
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 992 632	2 992 632	2 992 632
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 528 132	68 220 207	66 684 362

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 997 632	1 635 445	99 285
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 997 632	1 635 445	99 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások	63 530 500	66 584 762	66 584 762
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	66 528 132	68 220 207	66 684 047

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

Költségvetési szerv	Szászvári Hársvirág Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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.)			3 842
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			217
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 625
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		29 455	841 202
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		29 455	841 202
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	2 723 060	2 263 060	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 723 060	2 263 060	
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.	Költségvetési célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 723 060	2 292 515	845 044
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 079 789	67 085 334	67 085 334
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	549 289	500 572	500 572
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 530 500	66 584 762	66 584 762
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 802 849	69 377 849	67 930 378

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.)	66 602 849	69 047 849	67 050 011
1.1.	Személyi juttatások	50 654 363	50 200 863	49 937 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 763 657	8 898 657	8 604 511
1.3.	Dologi kiadások	6 184 829	9 948 329	8 507 958
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	330 000	187 894
2.1.	Beruházások	200 000	330 000	187 894
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.)	66 802 849	69 377 849	67 237 905

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

Költségvetési szerv	Bóbita Bölcsőde Szászvár	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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.)		3 480	3 480
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		69	69
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 411	3 411
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.)		3 480	3 480
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 134 100	40 134 100	37 350 483
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 538	33 538	33 538
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 100 562	40 100 562	37 316 945
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 134 100	40 137 580	37 353 963

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.)	40 134 100	40 134 100	36 712 000
1.1.	Személyi juttatások	27 914 400	28 114 400	26 476 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 381 496	5 181 496	5 172 014
1.3.	Dologi kiadások	6 838 204	6 838 204	5 063 874
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	40 134 100	40 134 100	36 712 000

3 480

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