

## Döri Napközi Otthonos Óvoda

mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  
2020. évi bevételeinek - kiadásainak megoszlása

adatok Ft-ban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányz.	Mód.előir.	Teljesítés
1	2	3	4	4	4
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>489 426</b>	<b>489 426</b>	<b>347 558</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	489 426	489 426	344 594
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Egyéb működési bevétel			17
	1.8.	Kamatbevétel			2 947
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>	<b>431 574</b>	<b>431 574</b>	<b>958 457</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	431 574	431 574	958 457
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>15 115 000</b>	<b>15 715 000</b>	<b>15 415 117</b>
		Költségvetési maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>16 036 000</b>	<b>16 636 000</b>	<b>16 721 132</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>16 036 000</b>	<b>16 573 000</b>	<b>16 167 294</b>
	1.1.	Személyi juttatások	10 839 000	11 623 000	11 503 829
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 905 000	1 940 000	1 939 788
	1.3.	Dologi kiadások	3 292 000	3 010 000	2 723 677
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>63 000</b>	<b>61 649</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		63 000	61 649
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>16 036 000</b>	<b>16 636 000</b>	<b>16 228 943</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 492.189 ,- Ft