

5.3.1. melléklet a 4/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Ktgv.-i szerv	Költségvetési szerv I. TÜNDÉR-TAVI ÓVODA			2020.
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	Telj.
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 053 414	2 880 522	2 849 418
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 065 680	1 063 527	1 063 527
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	287 734	287 153	287 153
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 700 000	1 437 000	1 437 000
1.8.	Kamatbevételek		447	447
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		92 395	61 291
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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	3 053 414	2 880 522	2 849 418
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	62 377 274	55 860 000	56 171 114
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			311 114
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 377 274	55 860 000	55 860 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 430 688	58 740 522	59 020 532

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 430 688	58 698 722	58 698 722
1.1.	Személyi juttatások	44 471 231	40 142 770	40 142 770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 506 557	7 455 938	7 455 938
1.3.	Dologi kiadások	13 452 900	11 100 014	11 100 014
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		41 800	41 800
2.1.	Beruházások		41 800	41 800
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 430 688	58 740 522	58 740 522
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0