

Költségvetési szerv megnevezése	Aranykapu Óvoda és Bölcsöde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Ei. Módosítás 2020.09.29	Ei. Módosítás 2020.12.31
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	46 893 000	46 893 000	46 893 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 924 000	23 924 000	23 924 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	13 000 000	13 000 000	13 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 969 000	9 969 000	9 969 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
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		532 892	532 892
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	46 893 000	47 425 892	47 425 892
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	197 177 000	199 259 501	194 257 501
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 686 262	1 684 262
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 177 000	197 573 239	192 573 239
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	244 070 000	246 685 393	241 683 393

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	243 220 000	245 302 501	240 300 501
1.1.	Személyi juttatások	142 390 000	144 172 229	150 800 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 335 000	26 635 272	25 885 272
1.3.	Dologi kiadások	74 495 000	74 495 000	63 614 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	850 000	1 382 892	1 382 892
2.1.	Beruházások	850 000	1 382 892	1 382 892
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.)	244 070 000	246 685 393	241 683 393
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		42	42,0	42,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				