

Költségvetési szerv	Aranykapu Óvoda és Bölcsöde	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.)	46 893 000	46 893 000	39 640 632
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			10 367
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 924 000	23 924 000	20 933 755
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	13 000 000	13 000 000	10 426 547
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 969 000	9 969 000	8 251 658
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			3 688
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			14 617
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		532 892	532 892
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	46 893 000	47 425 892	40 173 524
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	197 177 000	194 257 501	193 889 591
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 684 262	1 684 262
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 177 000	192 573 239	192 205 329
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	244 070 000	241 683 393	234 063 115

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	243 220 000	240 300 501	230 418 021
1.1.	Személyi juttatások	142 390 000	150 800 244	149 883 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 335 000	25 885 272	24 752 064
1.3.	Dologi kiadások	74 495 000	63 614 985	55 782 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	850 000	1 382 892	781 685
2.1.	Beruházások	850 000	1 382 892	781 685
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.)	244 070 000	241 683 393	231 199 706

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	42	42	45
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			