

Költségvetési szerv	Aranykapu Óvoda és Bölcsöde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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.)	46 543 000	46 543 000	39 459 932
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	12 650 000	12 650 000	10 245 847
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 969 000	9 969 000	8 251 658
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
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.)	46 543 000	47 075 892	39 992 824
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	169 765 960	166 846 461	162 671 112
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 684 262	1 684 262
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 765 960	165 162 199	160 986 850
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	216 308 960	213 922 353	202 663 936

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 458 960	212 539 461	199 018 842
1.1.	Személyi juttatások	120 332 190	128 742 434	124 187 553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 235 770	21 786 042	20 443 423
1.3.	Dologi kiadások	72 891 000	62 010 985	54 387 866
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.)	216 308 960	213 922 353	199 800 527

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	36	36	38
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0