

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda Nagysáp	1	2	3
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	02	03
forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi mód.előirányzat	2021.évi teljesítés
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	150 000	150 000	836
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	150 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			836
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0		
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.)	0		
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.)	0		
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.)	150 000	150 000	836
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 727 000	30 798 986	30 798 986
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 629	26 564	26 564
9.2.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	30 974 000	30 772 422	30 772 422
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	726 371	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 877 000	30 948 986	30 799 822

Kiadások		2021. évi előirányzat	2021. évi mód.előirányzat	2021.évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 877 000	30 861 086	30 470 206
1.1.	Személyi juttatások	25 661 000	25 780 000	25 641 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 865 000	3 815 000	3 745 257
1.3.	Dologi kiadások	2 351 000	1 266 086	1 083 302
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	87 900	87 900
2.1.	Beruházások	0	87 900	87 900
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.)	31 877 000	30 948 986	30 558 106
	Hiány	0	0	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0