

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda Nagysáp	03	04	05	06
Feladat	Összes bevétel, kiadás	forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi	2020.évi	2020.évi	%
A	B	terv	módosított eir.	teljesítés	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	140 000	142 988	142 988	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	140 000	142 988	142 988	100%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
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.)	140 000	142 988	142 988	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 440 619	24 435 220	24 435 220	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 619	145 220	145 220	100%
9.2.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	29 320 000	24 290 000	24 290 000	100%
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 580 619	24 578 208	24 578 208	100%

Kiadások		2020. évi	2020.évi	2020.évi	%
		terv	módosított eir.	teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 580 619	24 578 208	24 551 644	100%
1.1.	Személyi juttatások	21 458 000	19 143 888	19 143 888	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 639 000	3 145 522	3 145 522	100%
1.3.	Dologi kiadások	4 483 619	2 288 798	2 262 234	99%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0		
2.1.	Beruházások	0	0		
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.)	29 580 619	24 578 208	24 551 644	100%
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	8	8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	