

Wosinsky Mór Óvoda		Forintban		
2020. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 043 007	4 991 077
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		5 043 007	4 991 077
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 043 007	4 991 077
5	Ebből EU-s támogatás		0	0
6	2. Közhatalmi bevételek	16 215 000	11 447 633	11 273 667
7	3. Működési bevételek	16 215 000	11 447 633	11 273 667
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke		800 000	887 956
10	Közvetített szolgáltatások értéke			
11	Tulajdonosi bevételek			
12	Ellátási díjak	4 500 000	3 500 000	3 111 069
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	945 000	1 072 010
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 500 000	6 202 000	6 202 000
15	Kamatbevételek		628	628
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
17	Egyéb működési célú bevétel		5	4
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 215 000	16 490 640	16 264 744
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	149 995	149 995
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		149 995	149 995
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		149 995	149 995
27	Ebből EU-s támogatás		0	0
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése			
30	Ingatlanok értékesítése			
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	149 995	149 995
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	16 215 000	16 640 635	16 414 739
38	9. Maradvány igénybevétele		2 090 309	1 913 605
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 090 309	1 913 605
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	370 490 832	362 367 890	335 922 728
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószeri támogatás	370 490 832	362 367 890	335 922 728
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	370 490 832	364 458 199	337 836 333
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	386 705 832	381 098 834	354 251 072

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	383 257 782	377 500 789	344 413 956
2	Személyi juttatások	229 563 208	232 219 263	225 462 118
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 413 237	42 415 235	41 316 394
4	Dologi kiadások	109 281 337	102 866 291	77 635 444
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 448 050	3 598 045	983 189
12	Beruházások	3 448 050	3 598 045	983 189
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
14	Felújítások			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
21	3. Tartalékok	0	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	386 705 832	381 098 834	345 397 145
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	386 705 832	381 098 834	345 397 145
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			8 853 927
26	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-370 490 832	-364 458 199	-328 982 406
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	370 490 832	364 458 199	337 836 333