

6.3. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Arlói Tengerszem Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.	Telj.%
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
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.)			51 725	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			51 725	
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				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			51 725	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	106 632 000	106 481 186	98 063 823	92,09
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	74 333	74 333	74 333	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 557 667	106 406 853	97 989 490	92,09
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 632 000	106 481 186	98 115 548	92,14

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	106 632 000	106 221 186	97 561 244	91,85
1.1.	Személyi juttatások	81 374 000	81 223 186	74 908 334	92,23
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 643 000	15 643 000	13 946 810	89,16
1.3.	Dologi kiadások	9 615 000	9 355 000	8 706 100	93,06
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		260 000	244 224	93,93
2.1.	Beruházások		260 000	244 224	93,93
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.)	106 632 000	106 481 186	97 805 468	91,85
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		22	22	20	90,91
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					