

Költségvetési szerv	Bódvaszilasi Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 582 696	14 036 253	13 824 881
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 391 349	10 224 914
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	50 000	70 409	70 409
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 532 656	2 824 664	2 779 727
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		153	153
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	40	749 678	749 678
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 626 504		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	5 626 504		
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 AH-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.)	7 209 200	14 036 253	13 824 881
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 445 141	47 485 775	47 485 775
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	953 242	953 242	953 242
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 491 899	46 532 533	46 532 533
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 654 341	61 522 028	61 310 656

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 846 561	61 093 641	58 916 641
1.1.	Személyi juttatások	20 710 740	25 103 550	22 926 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 991 247	4 325 659	4 325 659
1.3.	Dologi kiadások	25 144 574	31 664 432	31 664 432
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	807 780	428 387	428 387
2.1.	Beruházások	807 780	428 387	428 387
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.)	50 654 341	61 522 028	59 345 028

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0