

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 449 310	14 989 310	11 440 637
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 177 772	12 177 772	8 993 539
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	50 000	50 000	14 776
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 221 498	2 761 498	2 432 250
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			72
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	40	40	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.)			
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.)	10 449 310	14 989 310	11 440 637
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 710 288	44 831 193	45 648 061
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 844 723	1 965 628	1 965 628
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 865 565	42 865 565	43 682 433
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 159 598	59 820 503	57 088 698

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 143 598	59 104 503	56 045 913
1.1.	Személyi juttatások	24 661 608	24 222 764	23 963 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 235 700	4 000 000	3 997 550
1.3.	Dologi kiadások	25 246 290	30 836 733	28 084 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		45 006	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000	716 000	502 319
2.1.	Beruházások	1 016 000	716 000	502 319
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.)	55 159 598	59 820 503	56 548 232

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