

Költségvetési szerv	Izsófalvai Szivárvány Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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.)	8 550 000	9 909 731	9 842 731
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 833 000	3 853 371	3 848 138
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 913 000	3 949 385	3 901 863
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 804 000	2 106 834	2 092 589
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		141	141
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.)	8 550 000	9 909 731	9 842 731
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 271 863	82 765 215	82 765 215
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 625 039	2 625 039
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 271 863	80 140 176	80 140 176
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 821 863	92 674 946	92 607 946

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 616 463	92 478 911	89 380 366
1.1.	Személyi juttatások	54 108 160	55 698 219	55 698 219
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 403 303	9 499 783	9 499 783
1.3.	Dologi kiadások	24 105 000	27 280 909	24 182 364
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 205 400	196 035	196 035
2.1.	Beruházások	805 400	196 035	196 035
2.2.	Felújítások	1 400 000		
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.)	89 821 863	92 674 946	89 576 401

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			