

9.3. melléklet a 1 / 2020 (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	EI módosítás	Módosított EI 2020.12.31
A		B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	97 043 863		97 043 863
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 871 889		31 871 889
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	34 487 974		34 487 974
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 917 000		17 917 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 767 000		12 767 000
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.)			
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.)	97 043 863		97 043 863
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	253 439 746	10 144 725	263 584 471
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 144 725	10 144 725
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			-
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	253 439 746		253 439 746
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	350 483 609	10 144 725	360 628 334

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	350 483 609	10 144 725	360 628 334
1.1.	Személyi juttatások	200 605 889	8 956 285	209 562 174
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 054 610	1 188 440	44 243 050
1.3.	Dologi kiadások	106 815 110		106 815 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000		8 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	350 483 609	10 144 725	360 628 334

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	42,5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			