

Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetés	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetés
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0	Személyi juttatások	K1	36 863 873
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	5 713 901
Működési bevételek	B4	0	Dologi kiadások	K3	5 394 278
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B11	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		47 972 052
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	72 648	Finanszírozási kiadások	K9	0
Központi irányítószervi támogatás	B816	47 899 404			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		47 972 052	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		47 972 052	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		47 972 052

Sorszám	Megnevezés Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Költségvetési KIADÁSOK	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	33 852 549 Ft
2	Normatív jutalmak	0 Ft
3	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft
5	Végkielégítés	0 Ft
6	Jubileumi jutalom K1106	1 133 174 Ft
7	Béren kívüli juttatások K1107	1 478 150 Ft
8	Ruházati költségtérítés	0 Ft
9	Közeledési költségtérítés	0 Ft
10	Egyéb költségtérítések K1110	0 Ft
11	Lakhatási támogatások	0 Ft
12	Szociális támogatások	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) K11	36 463 873 Ft
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások K122	400 000 Ft
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12	400 000 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18) K1	36 863 873 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	5 713 901 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése K311	250 000 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	1 881 000 Ft
23	Árubeszerzés	0 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) K31	2 131 000 Ft
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	51 000 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32	51 000 Ft
28	Közüzem díjak K331	718 000 Ft
29	Vásárolt élelmezés K332	704 744 Ft
30	Bérleti és lízing díjak	0 Ft
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	106 000 Ft
32	Közvetített szolgáltatások	0 Ft
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000 Ft
34	Egyéb szolgáltatások K337	418 000 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) K33	1 991 744 Ft
36	Kiküldetések kiadásai K341	160 000 Ft
37	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34	160 000 Ft
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	995 281 Ft
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft
41	Kamatkiadások	0 Ft
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0 Ft
43	Egyéb dologi kiadások K355	65 253 Ft
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) K35	1 060 534 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3	5 394 278 Ft
46	Társadalombiztosítási ellátások	0 Ft
47	Családi támogatások	0 Ft
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0 Ft
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0 Ft
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0 Ft
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0 Ft
55	Nemzetközi kötelezettségek	0 Ft
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0 Ft
58	Egyéb elvonások, befizetések	0 Ft
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	0 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft
67	Kamat támogatások	0 Ft

68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0 Ft
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft
70	Tartalékok	0 Ft
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	0 Ft
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft
76	Részesedések beszerzése	0 Ft
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0 Ft
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft
79	Beruházások (=72+...+78)	0 Ft
80	Ingatlanok felújítása	0 Ft
81	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft
84	Felújítások (=80+...+83)	0 Ft
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0 Ft
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0 Ft
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft
91	Lakástámogatás	0 Ft
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0 Ft
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	0 Ft
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) K1-K8	47 972 052 Ft

Sorszám	Megnevezés Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Költségvetési Bevételek	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 Ft
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0 Ft
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0 Ft
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft
6	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0 Ft
8	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0 Ft
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0 Ft
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0 Ft
21	Társaságok jövedelemadói	0 Ft
22	Jövedelemadók (=20+21)	0 Ft
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0 Ft
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0 Ft
25	Vagyoni típusú adók	0 Ft
26	Értékesítési és forgalmi adók	0 Ft
27	Fogyasztási adók	0 Ft
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0 Ft
29	Gépjárműadók	0 Ft
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0 Ft
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0 Ft
34	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
35	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
37	Tulajdonosi bevételek	0 Ft
38	Ellátási díjak B405	0 Ft
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0 Ft
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B408	0 Ft
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) B40	0 Ft
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0 Ft
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft
48	Egyéb működési bevételek B411	0 Ft
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) B41	0 Ft
50	Immateriális javak értékesítése	0 Ft
51	Ingatlanok értékesítése	0 Ft
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
53	Részesedések értékesítése	0 Ft
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	0 Ft
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	0 Ft
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	0 Ft
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) B4	0 Ft

Sorszám	Megnevezés Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Finanszírozási KIADÁSOK	Összesen
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0 Ft
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
7	Kincstárjegyek beváltása	0 Ft
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
9	Belföldi kötvények beváltása	0 Ft
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	0 Ft
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0 Ft
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0 Ft
16	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0 Ft
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0 Ft
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0 Ft
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	0 Ft
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	0 Ft
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
24	Külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0 Ft
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0 Ft
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	0 Ft
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft
29	Váltókiadások	0 Ft
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	0 Ft

Megnevezés Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Finanszírozási Bevételek		Összesen
Sorszám		
Sorszáma	Megnevezés	Összesen
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0 Ft
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	0 Ft
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0 Ft
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	72 648 Ft
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) B813	72 648 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0 Ft
15	Központi, irányító szervi támogatás B816	47 899 404 Ft
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0 Ft
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0 Ft
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 Ft
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 Ft
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	0 Ft
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) B81	47 972 052 Ft
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 Ft
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 Ft
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0 Ft
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0 Ft
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	0 Ft
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft
29	Váltóbevételek	0 Ft
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) B8	47 972 052 Ft