

Intézmény: GÖLLEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
Törzsszáma: 655918
8.melléklet

Költségvetés - 2021 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

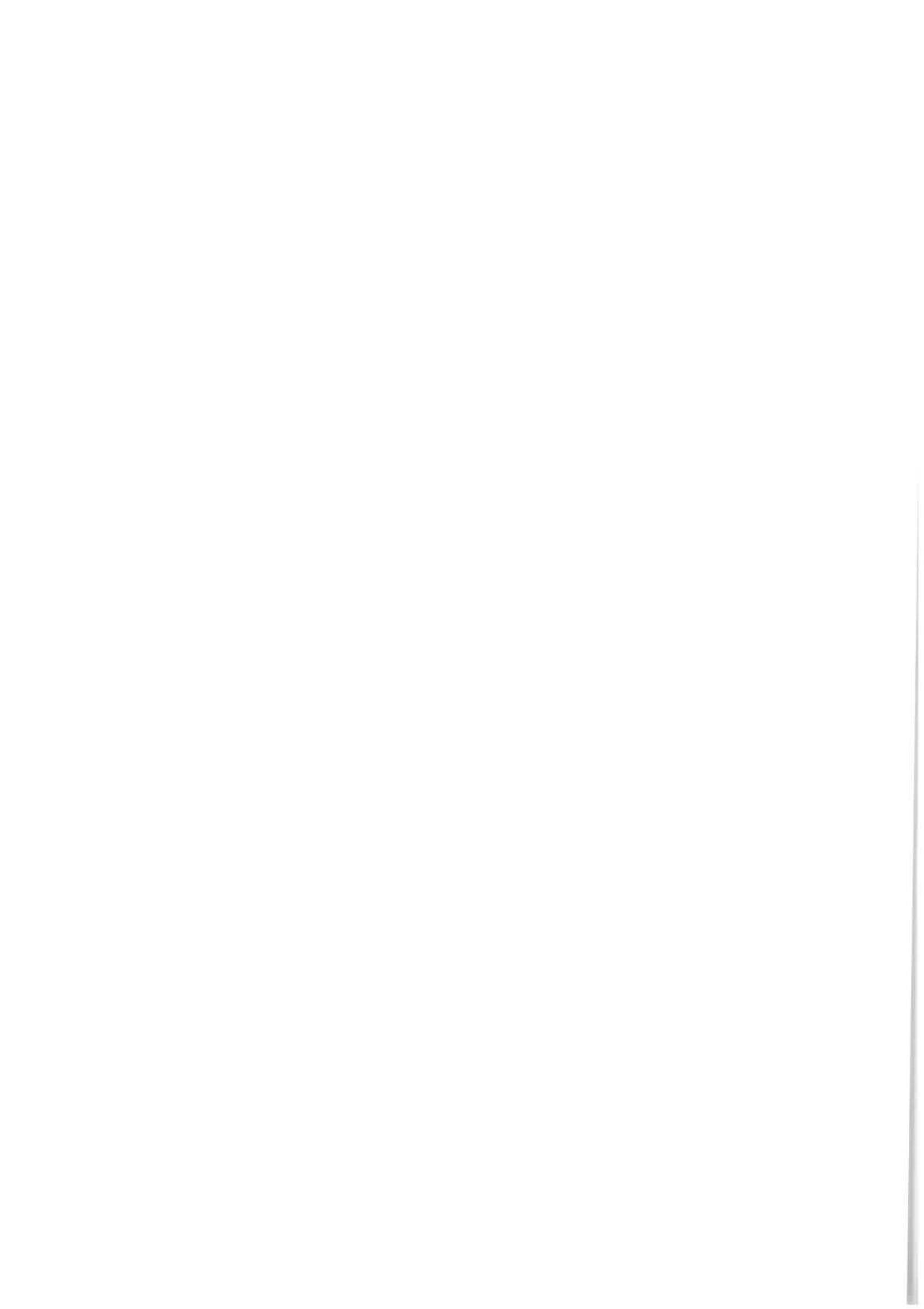
Rovat megnevezés	Sorszám	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	19839784	-1909063	17930721
Normatív jutalmak	2	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	3	K1103	0	1737032	1737032
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	0	0	0
Végkielégítés	5	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	6	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	7	K1107	288000	0	288000
Ruházati költségterítés	8	K1108	0	0	0
Közeledési költségterítés	9	K1109	320000	0	320000
Egyéb költségterítések	10	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	11	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	12	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	0	200000	200000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	20447784	27969	20475753
Választott tisztségviselőik juttatásai	15	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	530000	1805400	2335400
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	0	0	0

Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18 K12		530000	1805400	2335400
Személyi juttatások (=14+18)	19 K1		2097784	1833369	22811153
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 K2		3316858	90190	3407048
Szakmai anyagok beszerzése	21 K311		120000	0	120000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 K312		9129100	6567584	15696684
Árubeszerzés	23 K313		0	0	0
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24 K31		9249100	6567584	15816684
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 K321		0	50000	50000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26 K322		280000	0	280000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27 K32		280000	50000	330000
Közüzemi díjak	28 K331		2314250	-1064888	1249362
Vásárolt élelmezés	29 K332		0	2671806	2671806
Bérleti és lízing díjak	30 K333		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31 K334		0	225830	225830
Közvetített szolgáltatások	32 K335		0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33 K336		0	0	0
Egyéb szolgáltatások	34 K337		1365083	-720310	644773
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35 K33		3679333	1112438	4791771
Kiküldetések kiadásai	36 K341		50000	0	50000
Reklám- és propagandakiadások	37 K342		0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38 K34		50000	0	50000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 K351		2285372	1158825	3444197
Fizetendő általános forgalmi adó	40 K352		1485750	-598000	887750
Kamatkiadások	41 K353		0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42 K354		0	0	0

Egyéb dologi kiadások	43	K355			0	50000	50000
Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35		3771122		610825	4381947
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3		17029555		8340847	25370402
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41					0
Családi támogatások	47	K42		0		0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43					0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44					0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45		0		0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46		0		0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47		0		0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48					0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4		0		0	0
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501		0		0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021					0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	57	K5022					0
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023		0		0	0
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502		0		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504		0		0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	62	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	63	K506	0	70000	70000	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	64	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	65	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509				0
Kamattámogatások	67	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	69	K512	0	0	0	0
Tartalékok	70	K513				0
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	0	70000	70000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	0	13764	13764	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	76	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	0	3716	3716	
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	0	17480	17480	
Ingatlanok felújítása	80	K71	0	0	0	0

Informatikai eszközök felújítása	81 K72		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82 K73		0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83 K74		0	0	0
Felújítások (=76+...+79)	84 K7		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85 K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86 K82		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87 K83		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88 K84		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89 K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90 K86		0	0	0
Lakástámogatás	91 K87		0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92 K88		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93 K89		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94 K8		0	0	0
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95 K1-K8	41324197	10351886	51676083	



Intézmény: GÖLLEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
 Törzsszáma: 655918
 9.melléklet

Költségvetés - 2021 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

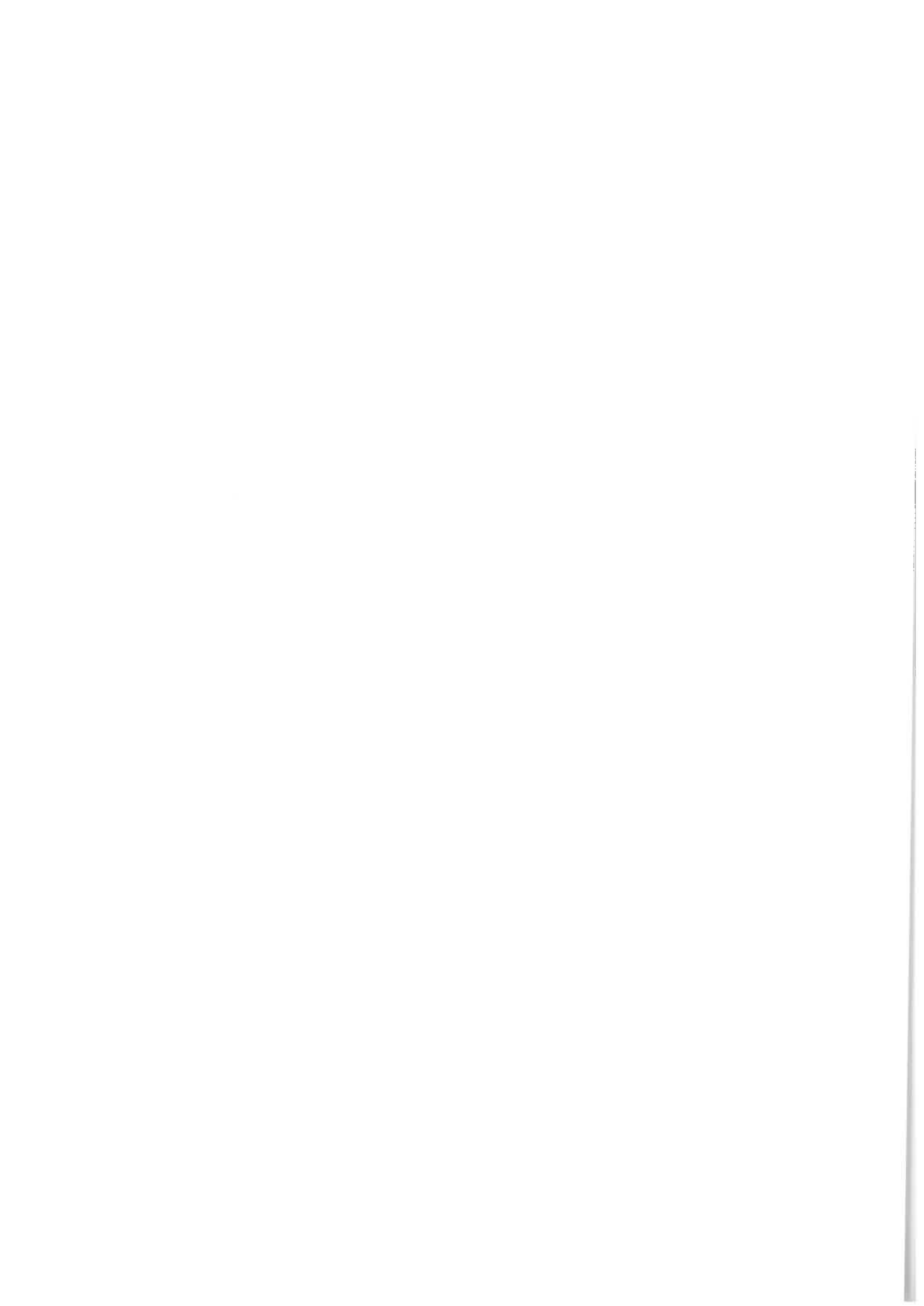
Megnevezés+AA7:F20	Sorszám	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112			0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131			0
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4	B1132			0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113		0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114			0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115			0
Elszámolásból származó bevételek	8	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11		0	0
Elvonások és befizetések bevételei	10	B12			0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11 B13					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12 B14		0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13 B15		0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	14 B16		0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15 B1		0			0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 B21					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17 B22					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18 B23		0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19 B24		0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	20 B25		0			0

Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21 B2	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	22 B311			0
Társaságok jövedelemadói	23 B312			0
Jövedelemadók (=22+23)	24 B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25 B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26 B33			0
Vagyoni típusú adók	27 B34			0
Értékesítési és forgalmi adók	28 B351			0
Fogyasztási adók	29 B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30 B353			0
Gépjárműadók	31 B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32 B355			0
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33 B35	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	34 B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35 B3	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	36 B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	37 B402	0	5776916	5776916
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	39 B404	0	0	0
Ellátási díjak	40 B405	9291339	0	9291339
Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 B406	2508661	0	2508661
Általános forgalmi adó visszatérítése	42 B407	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43 B4081	0	0	0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek	44	B4082	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	50	B411	0	0	0
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	11800000	5776916	17576916
Immateriális javak értékesítése	52	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	53	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	55	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	0	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61 B64	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62 B65	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63 B66	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64 B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65 B72	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66 B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67 B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68 B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69 B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70 B1-B7	11800000	5776916	17576916	17576916



Költségvetés - 2021 - B6. Finanszírozási bevételek (04)

Leírás	Számla szám	Bevételek összege	Célok összege	Működési összege
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	01	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	02	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	03	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	04	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	05	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	06	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	07	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	08	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	09	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	10	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	11	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	12	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	13	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	14	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	15	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	16	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	17	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	18	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	19	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	20	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	21	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	22	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	23	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	24	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	25	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	26	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	27	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	28	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	29	0	0	0
Bevételek a költségvetés kiadásainak finanszírozására	30	0	0	0
Összesen	30	0	0	0

