

5. Melléklet

3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2021. évi tervadatok	2021. évi mód. ei. I. félév	2021. évi mód. ei. III. n.év
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. belülről	0	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	0	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
22		Ellátási díjak	0	0	0

23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	0	0
27	B.	Felhalmozási bevételek			
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0
30		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek			
32		Központi, irányító szervi támogatás	60 671 000	60 053 875	60 053 875
33		Központi, irányítószervi tám.	60 671 000	60 053 875	60 053 875
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	617 125	617 125
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 671 000	60 671 000	60 671 000
36	II.	Kiadások			
37	A.	<i>Működési kiadások</i>			
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	43 888 000	43 888 000	43 888 000
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>43 688 000</i>	<i>43 688 000</i>	<i>43 688 000</i>
40		Törvény szerinti illetmények	36 678 000	36 678 000	36 678 000
41		Jutalom	3 200 000	3 200 000	3 200 000
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	300 000	300 000	300 000
43		Jubileumi jutalom	0	0	0
44		Béren kívüli juttatás	1 700 000	1 700 000	1 700 000
45		Közlekedési költségtérítés	950 000	950 000	950 000
46		Egyéb költségtérítések	460 000	360 000	250 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	500 000	610 000
48	1.2.	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
49		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0

51		Egyéb külső személyi juttatás	200 000	200 000	200 000
52	2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 650 000	6 650 000	6 650 000
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	8 675 000	8 675 000	8 675 000
54	3.1.	Dologi kiadások	6 935 000	6 919 000	6 919 000
55		Készletbeszerzés	2 215 000	2 215 000	2 215 000
56		Informatikai szolgáltatás	320 000	320 000	320 000
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 300 000</i>	<i>4 284 000</i>	<i>4 284 000</i>
58		Közüzemi díjak	1 500 000	1 500 000	1 500 000
59		Bérleti és lízing díjak	0	0	0
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	1 585 000	1 585 000
61		Közvetített szolgáltatások	0	0	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	250 000	250 000	250 000
63		Egyéb szolgáltatás	950 000	949 000	949 000
64		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
65		Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000	100 000
66		Reklámkiadások	0	0	0
67		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>1 740 000</i>	<i>1 756 000</i>	<i>1 756 000</i>
68		Működési célú ÁFA	1 740 000	1 740 000	1 740 000
69		Fizetendő ÁFA	0	0	0
70		Egyéb dologi kiadás	0	16 000	16 000
71	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Családi támogatások	0	0	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
74		Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0

80	5.	Működési tartalék	0	0	0
81		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 213 000	59 213 000	59 213 000
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	1 458 000	1 458 000	1 458 000
83	1.	Beruházások	1 458 000	1 458 000	1 458 000
84	2.	Felújítások	0	0	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.	0	0	0
86	4.	Lakástámogatás	0	0	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 458 000	1 458 000	1 458 000
88		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 671 000	60 671 000	60 671 000
89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>			
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 671 000	60 671 000	60 671 000