

### 3a. Melléklet

4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelethez  
 Visszhang Óvoda 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
	Sor- 1 szám	Megnevezés	2019. évi tervadatok
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>	
3	A.	<b>Működési bevételek</b>	
4	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>0</b>
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>
12	2.	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>0</b>
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0
16		Gépjárműadó	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>
19	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
22		Ellátási díjak	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	0
26		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>0</b>
27	B.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
28	1.	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>	<b>0</b>
29		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>0</b>
30		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
31	C.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
32		<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>60 028 000</b>
33		Központi, irányítószervi tám.	60 028 000
34		<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>
35		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>60 028 000</b>

36	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>	
37	A.	<i>Működési kiadások</i>	
38	1.	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>42 803 000</b>
39	1.1.	<b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>	<b>42 603 000</b>
40		Törvény szerinti illetmények	36 725 000
41		Jutalom	0
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	100 000
43		Jubileumi jutalom	3 042 000
44		Béren kívüli juttatás	1 700 000
45		Közlekedési költségtérítés	450 000
46		Egyéb költségtérítések	460 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	126 000
48	1.2	<b><i>Külső személyi juttatás</i></b>	<b>200 000</b>
49		Választott tisztségviselők juttatása	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0
51		Egyéb külső személyi juttatás	200 000
52	2.	<b><i>Munkaadót terhelő járulékok</i></b>	<b>8 300 000</b>
53	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>	<b>7 745 000</b>
54	3.1.	<b>Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)</b>	<b>6 225 000</b>
55		Készletbeszerzés	1 835 000
56		Informatikai szolgáltatás	320 000
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<b>4 010 000</b>
58		Közüzemi díjak	1 500 000
59		Bérleti és lízing díjak	0
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000
61		Közvetített szolgáltatások	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	160 000
63		Egyéb szolgáltatás	850 000
64		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<b>60 000</b>
65		Kiküldetés kiadásai	60 000
66		Reklámkiadások	0
67		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<b>1 520 000</b>
68		Működési célú ÁFA	1 520 000
69		Fizetendő ÁFA	0
70		Egyéb dologi kiadás	0
71	3.2.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>
72		Családi támogatások	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0
77	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0</b>
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0

80	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>0</b>
81		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>58 848 000</b>
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<b>1 180 000</b>
83	1.	Beruházások	1 180 000
84	2.	Felújítások	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.	0
86	4.	Lakástámogatás	0
87		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 180 000</b>
88		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 028 000</b>
89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
90	1.	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0
92	2.	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>
93		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>60 028 000</b>