

5. számú melléklet
 5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
 Visszhang Óvoda 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban	forintban	forintban	forintban	
	A	B	C	D	E	F
1	Sor szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított ei.	2021. III. n.évi módosított ei.	2021. IV. n.évi módosított ei.
2	I.	Bevételek				
3	A.	Működési bevételek				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0	0
13	2.1.	Vagyon típusú adók	0	0	0	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	0	0	0	65 707
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
22		Ellátási díjak	0	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	0	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0	65 707
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	0	0	65 707
27	B.	Felhalmozási bevételek				
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek				
32		Központi, irányító szervei támogatás	60 671 000	60 053 875	60 053 875	52 119 582
33		Központi, irányítószervei tám.	60 671 000	60 053 875	60 053 875	52 119 582
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	617 125	617 125	617 125
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 671 000	60 671 000	60 671 000	52 802 414
36						

5. számú melléklet
5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Visszhang Óvoda 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

A 1 Sor szám	B Megnevezés	forintban		forintban	
		C 2021. évi eredeti előirányzat	D 2021. I. félévi módosított ei.	E 2021. III. n.évi módosított ei.	F 2021. IV. n.évi módosított ei.
37	II. Kiadások				
38	A. Működési kiadások				
39	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	43 888 000	43 888 000	43 888 000	40 438 414
40	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 688 000	43 688 000	43 688 000	40 338 414
41	Törvény szerinti illetmények	36 678 000	36 678 000	36 678 000	34 678 000
42	Jutalom	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0
43	Céljuttatás, prémium	0	0	0	2 462 100
44	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	300 000	300 000	300 000	0
45	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
46	Béren kívüli juttatás	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
47	Közlekedési költségtérítés	950 000	950 000	950 000	634 000
48	Egyéb költségtérítések	460 000	360 000	250 000	239 314
49	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	500 000	610 000	625 000
50	1.2 Külső személyi juttatás	200 000	200 000	200 000	100 000
51	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0
52	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0	0
53	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	200 000	200 000	100 000
54	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 200 000
55	3. Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	8 675 000	8 675 000	8 675 000	5 986 000
56	3.1. Dologi kiadások	6 935 000	6 919 000	6 919 000	4 929 000
57	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>2 215 000</i>	<i>2 215 000</i>	<i>2 215 000</i>	<i>1 665 000</i>
58	<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>170 000</i>
59	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 300 000</i>	<i>4 284 000</i>	<i>4 284 000</i>	<i>3 034 000</i>
60	Közüzemi díjak	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 507 000
61	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
62	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	1 585 000	1 585 000	576 000
63	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
64	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	250 000	250 000	250 000	252 000
65	Egyéb szolgáltatás	950 000	949 000	949 000	699 000
66	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>60 000</i>
67	Kiküldetés kiadásai	100 000	100 000	100 000	60 000
68	Reklámkiadások	0	0	0	0
69	3.2. Különféle befizetések és dologi kiadások	1 740 000	1 756 000	1 756 000	1 057 000
70	Működési célú ÁFA	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 040 000
71	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
72	Egyéb dologi kiadás	0	16 000	16 000	17 000
73	3.3. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
74	Családi támogatások	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
76	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
77	Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0
78	Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0
79	4. Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
80	Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0	0
82	5. Működési tartalék	0	0	0	0
83	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 213 000	59 213 000	59 213 000	52 624 414
84	B. Felhalmozási kiadások	1 458 000	1 458 000	1 458 000	178 000
85	1. Beruházások	1 458 000	1 458 000	1 458 000	178 000
86	2. Felújítások	0	0	0	0
87	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.	0	0	0	0
88	4. Lakástámogatás	0	0	0	0
89	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 458 000	1 458 000	1 458 000	178 000
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 671 000	60 671 000	60 671 000	52 802 414
91	C. Finanszírozási kiadások				
92	1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
93	1.1. Központi, irányítószervi tám.	0	0	0	0
94	2. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
95	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 671 000	60 671 000	60 671 000	52 802 414