

3a. Melléklet

a 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

| | A | B | C |
|----|--------------|--|-------------------------|
| 1 | Sor- szám | Megnevezés | 2021. évi tervadatok |
| 2 | I. | Bevételek | |
| 3 | A. | Működési bevételek | |
| 4 | 1. | Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) | 0 |
| 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. | Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3) | 0 |
| 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. | Működési bevételek | 0 |
| 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 | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3) | 0 |
| 27 | B. | Felhalmozási bevételek | |
| 28 | 1. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről | 0 |
| 29 | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | 0 |
| 30 | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 |
| 31 | C. | Finanszírozási bevételek | |
| 32 | | Központi, irányító szervi támogatás | 60 671 000 |
| 33 | | Központi, irányítószervi tám. | 60 671 000 |
| 34 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 |
| 35 | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 60 671 000 |

| | | | |
|----|------------|---|--------------------------|
| 36 | II. | Kiadások | |
| 37 | A. | <i>Működési kiadások</i> | |
| 38 | 1. | Személyi juttatások (1.1+1.2) | 43 888 000 |
| 39 | 1.1. | <i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i> | <i>43 688 000</i> |
| 40 | | Törvény szerinti illetmények | 36 678 000 |
| 41 | | Jutalom | 3 200 000 |
| 42 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | 300 000 |
| 43 | | Jubileumi jutalom | 0 |
| 44 | | Béren kívüli juttatás | 1 700 000 |
| 45 | | Közlekedési költségtérítés | 950 000 |
| 46 | | Egyéb költségtérítések | 460 000 |
| 47 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 400 000 |
| 48 | 1.2 | <i>Külső személyi juttatás</i> | <i>200 000</i> |
| 49 | | Választott tisztségviselők juttatása | 0 |
| 50 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 0 |
| 51 | | Egyéb külső személyi juttatás | 200 000 |
| 52 | 2. | <i>Munkaadót terhelő járulékok</i> | <i>6 650 000</i> |
| 53 | 3. | Dologi kiadások és különféle befizetések | 8 675 000 |
| 54 | 3.1. | Dologi kiadások | 6 935 000 |
| 55 | | Készletbeszerzés | 2 215 000 |
| 56 | | Informatikai szolgáltatás | 320 000 |
| 57 | | <i>Szolgáltatási kiadások</i> | <i>4 300 000</i> |
| 58 | | Közüzemi díjak | 1 500 000 |
| 59 | | Bérleti és lízing díjak | 0 |
| 60 | | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 1 600 000 |
| 61 | | Közvetített szolgáltatások | 0 |
| 62 | | Szakmai tev.segítő szolgáltatás | 250 000 |
| 63 | | Egyéb szolgáltatás | 950 000 |
| 64 | | <i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i> | <i>100 000</i> |
| 65 | | Kiküldetés kiadásai | 100 000 |
| 66 | | Reklámkiadások | 0 |
| 67 | | <i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i> | <i>1 740 000</i> |
| 68 | | Működési célú ÁFA | 1 740 000 |
| 69 | | Fizetendő ÁFA | 0 |
| 70 | | Egyéb dologi kiadás | 0 |
| 71 | 3.2. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 |
| 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. | Egyéb működési célú kiadás | 0 |
| 78 | | Egyéb működési célú támogatás áh. belülrre | 0 |
| 79 | | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre | 0 |

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