

5. Melléklet

/2021. (IX. .) önkormányzati rendelethez
Visszhang Óvoda 2021. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

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

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

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

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