

## Szári Napsugár Kindergarten Óvoda és Bölcsőde költségvetési összesítő - 2020. év terv

Ft

| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                |  |                                     |                                      |  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK         |                                      |                                     |                                      |   | KÖLTSÉGVETÉSI<br>EGYENLEG<br>(Költségvetési bevételek<br>Költségvetési kiadások)<br>("+" egyenleg többlet;<br>"- " egyenleg hiány) |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Bevételi előirányzatok                 | 4 /2020<br>(III.11.)<br>önkorm.rend.                         | 7/2020<br>(VII.16.)<br>önkorm.rend. | 11/2020<br>(XII.16.)<br>önkorm.rend. | 4/2021. (V.21.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Kiadási előirányzatok          | 4 /2020<br>(III.11.)<br>önkorm.rend. | 7/2020<br>(VII.16.)<br>önkorm.rend. | 11/2020<br>(XII.16.)<br>önkorm.rend. | 4/2021. (V.21.)<br>önkormányzat<br>i rendelet |  |
| Működési bevételek                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          |                                     |                                      |  |                                |                                      |                                     |                                      |   |  |
|  | Közhatalmi bevételek   |                                     |                                      |  |                                |                                      |                                     |                                      |   |  |
|  | Működési bevételek   | 8 200 000                           | 8 200 000                            | 3 187 156                                    | 8 200 000                      |                                      |                                     |                                      |   |  |
|  | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                                     |                                      |  |                                |                                      |                                     |                                      |   |  |
|  | <b>Működési bevételek összesen</b>                           | <b>8 200 000</b>                    | <b>8 200 000</b>                     | <b>3 187 156</b>                             | <b>8 200 000</b>               |                                      |                                     |                                      |   |  |
| Felhalmozási bevételek                 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                                     |                                      |  |                                |                                      |                                     |                                      |   |  |
|  | Felhalmozási bevételek                                       |                                     |                                      |  |                                |                                      |                                     |                                      |   |  |
|  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                                     |                                      |  |                                |                                      |                                     |                                      |   |  |
|  | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                       |                                      |                                     |                                      |   |  |
|  | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                      | <b>8 200 000</b>                    | <b>8 200 000</b>                     | <b>3 187 156</b>                             | <b>8 200 000</b>               |                                      |                                     |                                      |   |  |
| Működési kiadások                      | Személyi juttatások  |                                     |                                      |  |                                | 66 966 809                           | 66 963 629                          | 44 437 203                           | 66 963 629                                    |  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                     |                                      |  |                                | 11 334 192                           | 11 334 192                          | 7 561 610                            | 11 334 192                                    |  |
|  | Dologi kiadások  |                                     |                                      |  |                                | 22 732 525                           | 22 618 935                          | 9 626 579                            | 22 455 715                                    |  |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                     |                                      |  |                                |                                      |                                     |                                      |   |  |
|  | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                     |                                      |  |                                | 20 000                               | 20 000                              | 0                                    | 20 000  |  |
| <b>Működési kiadások összesen</b>      | <b>101 053 526</b>   | <b>100 936 756</b>                  | <b>61 625 392</b>                    | <b>100 773 536</b>                           |                                |                                      |                                     |                                      | <b>-92 573 536</b>                            |  |
| Felhalmozási kiadások                  | Beruházások  |                                     |                                      |  |                                | 0                                    | 128 461                             | 171 760                              | 279 990                                       |  |
|  | Felújítások  |                                     |                                      |  |                                |                                      |                                     |                                      |   |  |
|  | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                     |                                      |  |                                |                                      |                                     |                                      |   |  |
|  | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                        | <b>0</b>                            | <b>128 461</b>                       | <b>171 760</b>                               | <b>279 990</b>                 |                                      |                                     |                                      |   | <b>-279 990</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b> | <b>101 053 526</b>   | <b>101 065 217</b>                  | <b>61 797 152</b>                    | <b>101 053 526</b>                           |                                |                                      |                                     |                                      | <b>-92 853 526</b>                            |  |
| <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>        |  |                                     |                                      |  | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b> |                                      |                                     |                                      |   |  |
| Finanszírozási bevételek               | 92 853 526   | 92 853 526                          | 58 032 310                           | 92 853 526                                   | Finanszírozási kiadások        | 0                                    | 0                                   | 0                                    | 0   | 92 853 526   |
| Költségvetési maradvány                | 488 595  | 0                                   | 0                                    | 0  |                                |                                      |                                     |                                      |   |  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>          |  |                                     |                                      |  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   |                                      |                                     |                                      |   |  |
| <b>Összesen</b>                        | <b>101 053 526</b>   | <b>101 053 526</b>                  | <b>61 219 466</b>                    | <b>101 053 526</b>                           | <b>Összesen</b>                | <b>101 053 526</b>                   | <b>101 065 217</b>                  | <b>61 797 152</b>                    | <b>101 053 526</b>                            | <b>0</b>   |