

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde

16/1. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Állami támogatás	B1		Személyi juttatások	K1	33 109
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	5 921
Működési bevételek	B4	140	Dologi kiadások	K3	11 464
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	50 746	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 886	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 494
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás	K6	392
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		392
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzmaradvány	B813		Finanszírozási kiadások	K9	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		50 886	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		50 886

Hidasi Szivárvány Bölcsöde és Óvoda 2019. évi költségvetés

16/2. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	018030 Kp-i elsz	096015 Ovis étk.	104035 Bölcsis étk.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0			-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 270			2 270
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	2 270			2 270
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	700			700
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0			-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0			-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0			-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0			
41	Kamatbevételek	B408	0			
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			
43	Egyéb működési bevételek	B410				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	140		120	20
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0			-
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	50 746	50 746		-
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0			-
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	50 886	50 746	120	20

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2019. évi költségvetés

16/3. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Sz	Kiadásn	Rovat szám	Eredeti előirányzat	096015 Ovis étk.	091110 Óvodai nevelés	091140 Óvoda műk.	104031 Bölcsödei nevelés	104035 Étk. Bölcsi	104037 Int. Kív. étk.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 238	2 918	15 462		8 940	2 918	
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Teljesítményértékelés alapján jutalom,céljuttatás	K1103							
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 067	97	582		291	97	
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Közlekedési költségterítés	K1109	557		372		185		
10	Egyéb költségterítések	K1110	132	12	72		36	12	
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	31 994	3 027	16 488		9 452	3 027	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	1 115		1 115				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123							
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12							
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 621	3 027	1 115		9 452	3 027	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 921	571	3 029		1 750	571	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 425	15		160	25		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 225	15		1 000	200	10	
	<i>irodaszer</i>								
	<i>egyéb készlet</i>								
	<i>kis értékű tárgyi eszköz</i>								
	<i>alkatrész</i>								
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 425	30		1 160	225	10	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321							
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75			75			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	75	0		75	0	0	
28	Közüzemi díjak	K331	94			500	440		
	<i>áram</i>								
	<i>gáz</i>								
	<i>víz</i>								
29	Vásárolt ételmezés	K332	5 536	4 595				816	125
30	Bérleti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	85			75	10		
32	Közvetített szolgáltatások	K335							
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	585	5		500	75	5	
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	447	16		416	15		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 593	4 616		1 491	540	821	125
36	Kiküldetések kiadásai	K341	80			50	30		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	30			30			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	110	0		80	30	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 261	1 253		548	203	223	34
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355							
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 261	1 253		548	203	223	34
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 899	5 899					
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4							
55	Nemzetközi kötelezettségek	K1155							
56	Elvonások és befizetések	K1156							
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1157							
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K1158							
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K1159							
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K5							
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5							
75	Beruházások	K6	392			328	64	0	
	Tárgyi eszköz	K64	308			258	50		
	Tárgyi eszköz áfája	K67	84			70	14		
80	Felújítások	K7							
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8							
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	50 886	9 497	20 632	3 682	12 264	4 652	159

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2019. évi költségvetés

Finanszírozási kiadás

16/4. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91		
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2019. évi költségvetés

Finanszírozási bevételek

16/5. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	018030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	50746	50746
16	Betétek megszüntetése	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	0	
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	50746	50746

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2019. évi költségvetés

16/6. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás: tárgyi eszköz beszerzés	0	392
Összesen	0	392

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2019. évi költségvetés

16/7. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok		
Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0	
Összesen	0	

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2019. évi költségvetés

16/8. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2019	2020	2021
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek	140	166	155
Működési célú átvett pénzeszközök	50 746	51 794	52 520
Finanszírozási bevétel			
Pénzmaradvány			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 886	51 960	52 675
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>			
Személyi juttatások	33 109	33 490	33 841
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	5 921	6 530	6 599
Dologi kiadások	11 464	11 800	12 125
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 494	51 820	52 565
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>			
Beruházás	392	140	110
Felújítás			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	392	140	110
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN	50 886	51 960	52 675
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN	50 886	51 960	52 675

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2019. évi költségvetés

16/9. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2019	2020	2021
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

[illegible]