|  |  |
| --- | --- |
|  | *4. melléklet a 4/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez**„4. melléklet a 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez* |
| **Megnevezés** | **Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde** | **'01** |
| **Feladat megnevezése** | **feladat: óvoda, bölcsőde, konyha** | **02** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredetielőirányzat** | **1. sz. módosítás**  | **2. sz. módosítás**  | **3. sz. módosítás**  | **4. sz. módosítás**  | **5. sz. módosítás**  | **6. sz. módosítás**  | **Módosítások összesen** | **1.számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **Bevételek** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** |  | **3 908 993** |  |  |  |  |  | **3 908 993** | **3 908 993** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei  |   | 3 908 993 |   |   |   |   |   | 3 908 993 | 3 908 993 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |   | 3 908 993 |   |   |   |   |   | 3 908 993 | 3 908 993 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.**  | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1.1. | Vagyoni típusú adók |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1.2. | Termék és szolgáltatások adói |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1.3. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2. | Gépjárműadó |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **16 319 500** | **-66 590** |  |  |  |  |  | **-66 590** | **16 252 910** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 550 000 | -550 000 |   |   |   |   |   | -550 000 |   |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 700 000 | -388 423 |   |   |   |   |   | -388 423 | 8 311 577 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.5. | Ellátási díjak | 3 600 000 | 882 947 |   |   |   |   |   | 882 947 | 4 482 947 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 3 469 500 | -14 958 |   |   |   |   |   | -14 958 | 3 454 542 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |   | 24 |   |   |   |   |   | 24 | 24 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |   | 3 820 |   |   |   |   |   | 3 820 | 3 820 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **7.**  | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **16 319 500** | **3 842 403** |  |  |  |  |  | **3 842 403** | **20 161 903** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.3. |  Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **79 424 396** | **-17 475 170** |  |  |  |  |  | **-17 475 170** | **61 949 226** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 79 424 396 | 614 392 |   |   |   |   |   | 614 392 | 80 038 788 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése |   | -18 089 562 |   |   |   |   |   | -18 089 562 | -18 089 562 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  **15.** | **Váltóbevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **79 424 396** | **-17 475 170** |  |  |  |  |  | **-17 475 170** | **61 949 226** |
|  **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **95 743 896** | **-13 632 767** |  |  |  |  |  | **-13 632 767** | **82 111 129** |

|  |
| --- |
| **K I A D Á S O K** |
| ***2. sz. táblázat*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcím** | **2019. évi** |
| **Eredetielőirányzat** | **1. sz. módosítás**  | **2. sz. módosítás**  | **3. sz. módosítás**  | **4. sz. módosítás**  | **5. sz. módosítás**  | **6. sz. módosítás**  | **Módosítások összesen** | **1.számú módosítás utáni előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J=(D+…+I)** | **K=(C+J)** |
| **1.** |  **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **95 743 896** | **-13 644 767** |  |  |  |  |  | **-13 644 767** | **82 099 129** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 51 111 482 | -5 171 827 |   |   |   |   |   | -5 171 827 | 45 939 655 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 632 414 | -769 975 |   |   |   |   |   | -769 975 | 8 862 439 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 35 000 000 | -8 121 934 |   |   |   |   |   | -8 121 934 | 26 878 066 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |   | 418 969 |   |   |   |   |   | 418 969 | 418 969 |
| 1.6. |  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.7. |  - Törvényi előíráson alapuló befizetések |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.8. |  - Elvonások és befizetések |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.9. |  - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.10. |  -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.11. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.12. |  - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.13. |  - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.14. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.15. |  - Árkiegészítések, ártámogatások |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.16. |  - Kamattámogatások |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.17. |  - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.18. | Tartalékok |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.19. |  - az 1.18-ból: - Általános tartalék |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.20. |  - Céltartalék |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2.** |  **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) |  | **12 000** |  |  |  |  |  | **12 000** | **12 000** |
| 2.1. | Beruházások |   | 12 000 |   |   |   |   |   | 12 000 | 12 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3. | Felújítások |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.7. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.8. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.9. |  - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.10. |  - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.11. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.12. |  - Lakástámogatás |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.13. |  - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **95 743 896** | **-13 632 767** |  |  |  |  |  | **-13 632 767** | **82 111 129** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Váltókiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **95 743 896** | **-13 632 767** |  |  |  |  |  | **-13 632 767** | **82 111 129** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **16** | **-1** |  |  |  |  |  | **-1** | **15** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |