

3. melléklet - Halászi Óvoda és Bölcsőde költségvetése

Kiadások (forintban)

| Sorszám | Megnevezés | Összesen | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104031 Gyermek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|---------|--|-----------|--|--|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 76968942 | 67703105 | 0 | 0 | 9265837 | 0 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 76968942 | 67703105 | 0 | 0 | 9265837 | 0 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | 76968942 | 67703105 | 0 | 0 | 9265837 | 0 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16305012 | 14344874 | 0 | 0 | 1960138 | 0 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | 355000 | 305000 | 0 | 0 | 50000 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 745000 | 220000 | 400000 | 0 | 125000 | 0 |
| 23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 1100000 | 525000 | 400000 | 0 | 175000 | 0 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 205000 | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Köztuzemi díjak | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | 14559355 | 0 | 0 | 13310568 | 0 | 1248787 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 175000 | 150000 | 0 | 0 | 25000 | 0 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | 590000 | 0 | 450000 | 0 | 140000 | 0 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 17124355 | 150000 | 2250000 | 13310568 | 165000 | 1248787 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5029926 | 141750 | 865350 | 3593853 | 91800 | 337173 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 1121990 | 0 | 0 | 1033284 | 0 | 88706 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 6501916 | 141750 | 1215350 | 4627137 | 91800 | 425879 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 25001271 | 886750 | 4070350 | 17937705 | 431800 | 1674666 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 350000 | 0 | 300000 | 0 | 50000 | 0 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 94500 | 0 | 81000 | 0 | 13500 | 0 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | 444500 | 0 | 381000 | 0 | 63500 | 0 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | 118719725 | 82934729 | 4451350 | 17937705 | 11721275 | 1674666 |

Bevételek (forintban)

I. Költségvetési bevételek

| Sorszám | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|---------|--|----------|---|---|---|--|--|--|
| 38 | Ellátási díjak | 4155520 | 0 | 0 | 0 | 3826980 | 0 | 328540 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1121990 | 0 | 0 | 0 | 1033284 | 0 | 88706 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3931026 | 0 | 0 | 0 | 3593853 | 0 | 337173 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) | 9208536 | 0 | 0 | 0 | 8454117 | 0 | 754419 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | 9208536 | 0 | 0 | 0 | 8454117 | 0 | 754419 |

II. Finanszírozási bevételek

| Sorszám | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|---------|--|-----------|---|
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás | 109511189 | 109511189 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | 109511189 | 109511189 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | 109511189 | 109511189 |