

BEVÉTELEK

5/2020. (VII. 01..) ö. r. 1. melléklete

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat
A		B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	79 411 980	89 340 839
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 645 397	28 712 180
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 031 300	27 421 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	23 325 589	25 782 659
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	609 694	5 624 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 170 619	44 227 254
2.1.	ebből: központi kezelésű előirányzat		1 081 530
2.2.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat		802 460
2.3.			
2.4.	ebből: Társadalom biztosítás pénzügyi alap	8 822 800	10 235 580
2.5.	ebből: elkülönített állami pénzalap	31 347 819	32 107 684
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 923 000	37 042 169
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 923 000	32 322 846
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		4 719 323
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 290 000	20 290 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	10 500 000	10 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	110 000	110 000
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000
4.6.	Pótlék	300 000	300 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 380 000	3 380 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 491 784	9 095 720
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900 080	1 914 766
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 760 000	2 760 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 313 129	2 520 535
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	968 575	1 310 419
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		40 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	450 000	450 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 100 000	4 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 100 000	4 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási 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)	157 387 383	204 095 982
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000	10 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	10 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		180 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		180 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	163 606 028	154 996 282
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 606 028	154 996 282
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 761 223	3 376 545
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 761 223	3 376 545
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
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.)	176 367 251	168 552 827
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	333 754 634	372 648 809

KIADÁSOK

5/2020. (VII. 01..) ör .2.melléklete

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	117 957 178	143 154 731
1.1.	Személyi juttatások	53 742 875	57 276 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 856 415	7 856 415
1.3.	Dologi kiadások	34 331 059	39 737 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 634 800	5 634 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 892 029	23 178 690
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		8 719 822
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	11 992 029	6 265 323
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	3 900 000	8 193 545
1.18.	Tartalékok	500 000	9 470 065
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	500 000	9 470 065
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	158 265 163	171 049 325
2.1.	Beruházások	300 000	1 078 923
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	157 965 163	169 970 402
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)	276 222 341	314 204 056
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000 000	10 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000	10 000 000
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.)	47 532 293	48 444 753
6.1.	Központi irányító szervi támogatás	44 771 070	45 683 530
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 761 223	2 761 223
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.)	57 532 293	58 444 753
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	333 754 634	372 648 809

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

5 /2020. (VII. 01.) ö.r. 3.melléklete

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat
	A			C	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	79 411 980	89 340 839	Személyi juttatások	53 742 875	57 276 875
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 856 415	7 856 415
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	34 331 059	39 737 886
4.	Közhatalmi bevételek	20 290 000	20 290 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 634 800	5 634 800
5.	Működési bevételek	7 491 784	9 095 720	Egyéb működési célú kiadások	15 892 029	23 178 690
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 170 619	44 227 254	Tartalékok	500 000	9 470 065
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Finanszírozási bevétel	2 761 223	3 376 545			
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	150 125 606	166 330 358	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	117 957 178	143 154 731
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	25 363 865	35 269 126	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 363 865	35 089 126	Likviditási célú hitelek törlesztése	10 000 000	10 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		180 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 761 223	2 761 223
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Központi irányító szervek támogatás	44 771 070	45 683 530
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	25 363 865	35 269 126	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	57 532 293	58 444 753
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	175 489 471	201 599 484	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	175 489 471	201 599 484
26.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:		

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

5 /2020. (VII. 01.) ör .4.melléklete

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat
	A	B	B	C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 719 323	Beruházások	300 000	1 078 923
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	5 923 000	32 322 846	Felújítások	157 965 163	169 970 402
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	132 852 163	169 970 402
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	4 100 000	4 100 000			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 023 000	41 142 169	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	158 265 163	171 049 325
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	138 242 163	119 907 156	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	138 242 163	119 907 156	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	10 000 000	10 000 000	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	148 242 163	129 907 156	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	158 265 163	171 049 325	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	158 265 163	171 049 325
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:		

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	E	F=(B-D-E)	2018.utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
vismaior Szőlőhegyi út helyreállítás	18 154 301			18 154 301	
vismaior Szőlőhegyi út helyreállítás önerő	900 000			900 000	
Konyha felújítás önerő					
Magyar faluprgr.(Béke,Táncsics Rákóczi u)	3 000 000			3 000 000	
Közösségi ház	4 090 000			4 090 000	
TOP óvoda felújítás	44 743 400			44 743 400	
TOP óvoda felújítás önerő					
TOP csapadékvíz elvezetés	78 219 763			78 219 763	
TOP csapadékvíz elvezetés önerő	1 255 000			1 255 000	
Start közfogl. belterületi útprgr. Járda	5 139 393			5 139 393	
Számítógép vásárlás kábel TV	300 000			300 000	
Béke utca útfelújítás	14 168 545			14 168 545	
ÖSSZESEN:	169 970 402			169 970 402	

Súr Község Önkormányzat

5/2020. (VII. 01.) ö. 7. melléklete

2019. évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások

forintban

	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	/2019. (II.27.) önk. rendelet eredeti ei
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	7 293 545	900 000		8 193 545
	072311- Fogorvosi alapellátás	3 396 000			
	084031 Civil szervezetek működési támogatása				
	Lakossági víz -csatorna támogatás	3 897 500			
	Kisbéri mentők		150 000		
	Tűzoltóegyesület		50 000		
	Nyugdíjasklub		100 000		
	Együtt Súrért Egyesület		600 000		
2.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 532 644		3 452 501	14 985 145
	központi orvosi ügyelet	1 000 000			
	Konyha működési kiadása				
	KTKT támogatás	750 902			
	Hulladékgyűjtés	120 000			
	Bakonyalja kisalföld kapuja	40 000			
	Faluszövetség támogatás	15 000			
	Közös Önkormányzati Hivatal			3 452 501	
	TÖOSZ	30 000			
	BURSA támogatás	300 000			
	Főépítész	600 000			
	Előző évi elszámoláából származó befizetés	8 676 742			
	Összesen	18 826 189	900 000	3 452 501	23 178 690

Súr Község 2019. évi központi támogatása

Jogcím megnevezése	2019. év			Módosított
	Fajlagos támogatás	Mutató-szám	Támogatás	Támogatás
ÖSSZES TÁMOGATÁS			78 802 286	89 340 839
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS			26 645 397	28 712 180
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		22 300	3 164 370	3 164 370
Közvilágítás			3 936 000	3 936 000
Köztemető fenntartása			287 984	287 984
Közutak fenntartása			4 040 600	4 040 600
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 700	6 000 000	7 459 000
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		2 550	66 300	66 300
Kiegészítő támogatás			8 029 643	8 029 643
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			0	
Polgármesteri illetmény támogatása			1 120 500	1 120 500
ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS			27 031 300	27 421 300
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	4 371 500	4,00	11 657 333	11 657 333
Dajka elismert létszám 8 hónapra	2 205 000	2,00	2 940 000	2 940 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	4 371 500	4,40	6 411 533	6 411 533
Dajka elismert létszám 4 hónapra	2 205 000	2,00	1 470 000	1 470 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg				390 000
Óvoda működtetési támogatás 8 hónapra	97 400	41,00	2 662 267	2 662 267
Óvoda működtetési támogatás 4 hónapra	97 400	46,00	1 493 467	1 493 467
óvodapedagógusok kiegészítő támogatása			396 700	396 700
SZOCIÁLIS FELADATOK EGYÉB TÁMOGATÁSA			4 712 360	4 912 360
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	55 360	20,00	1 107 200	1 107 200
GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA			17 506 029	19 763 099
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	4,53	8 607 000	9 513 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			8 874 519	10 225 589
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei	570	43,00	24 510	24 510
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 800 000	1 800 000
Működési célú kiegészítő Támogatás				5 624 700

Súr Község Önkormányzat

2019. évi létszáma

Költségvetési szerv megnevezése	2019. évi költségvetésben engedélyezett létszám		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	1		1
Város és községgazdálkodás	1		1
Munkahelyi vendéglátás			
Fogorvosi alapellátás	1		1
Művelődési és kulturális feladat	1		1
Szociális étkeztetés	1		1
Hosszab idejű közfoglalkoztatás	23		23
Önkormányzat összesen	28	0	28
Súr Község Önkormányzat összesen	28	0	28

Súr Községi Önkormányzat 2019.évi Tataléka

Adatok Ft-ban	
TARTALEKOK	2019.évi előirányzat
Céltartalék	
Működési célú	
Felhalmozáscélú	
Céltartalék összesen	
Általános Tartalék	
működési célú	9 470 065
felhalmozás célú	
Általános tartalék összesen	9 470 065

Súr Községi Önkormányzat Költségvetési hiányának**külső finanszírozási módja**

Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése	Hitel összege	Hitel típusa
Pannon Takarékszövetkezet Súr Kirendeltsége	10 000 000 Ft	Folyószámla hitel
	0 Ft	Működési hitel
	10 000 000 Ft	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv Szivárvány Óvoda		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	forintban	
		Előirányzat	Módosított Előirányzat
A		B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 732 290
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 732 290
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		1 732 290
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	28 888 109	29 661 649
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 732 290	2 115 830
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 155 819	27 545 819
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 888 109	31 393 939

Kiadások			
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	forintban	
A		B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 888 109	29 133 139
1.1.	Személyi juttatások	18 857 915	19 247 915
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 758 194	3 758 194
1.3.	Dologi kiadások	6 272 000	6 127 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		144 970
2.1.	Beruházások		144 970
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	28 888 109	29 278 109

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6
Közalkalmazottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv Szivárvány óvodához tartozó étkezés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	forintban	
		Előirányzat	Módosított Előirányzat
A		B	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 166 264	13 710 948
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 117 680	4 117 680
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	7 040 063	7 584 747
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 008 521	2 008 521
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 615 251	18 137 711
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 615 251	18 137 711
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 781 515	31 848 659

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 781 515	32 363 356
1.1.	Személyi juttatások	8 937 318	10 519 159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 830 511	1 830 511
1.3.	Dologi kiadások	20 013 686	20 013 686
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		144 700
2.1.	Beruházások		144 700
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 781 515	32 508 056

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közalkalmazottak létszáma (fő)	4	4

Súri Szivárvány óvoda összevont Mérlege

5/2020. (VII. 01.) ör.14.melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
		<i>forintban</i>	<i>forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 157 743	11 702 427
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 117 680	4 117 680
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	7 040 063	7 584 747
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 008 521	2 008 521
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 008 521	2 008 521
2.4.	2.3.-ből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	13 166 264	13 710 948
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 503 360	47 799 360
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 732 290	2 115 830
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 771 070	45 683 530
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 669 624	61 510 308