

## Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje 2020.

| Cím | Alc | Cso | Kiemelt előirányzat neve                              | Eredeti            |                          |                  |                 | Módosított      |
|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|     |     |     |                                                       | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen        |                 |
|     |     |     | Név                                                   | Előirányzat        |                          |                  |                 |                 |
|     |     |     | <b>Átl. állományi létszám: 51 fő</b>                  |                    |                          |                  |                 |                 |
|     |     |     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                         |                    |                          |                  |                 |                 |
|     |     |     | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                           | 251 107            | 46 851                   | 0                | 297 958         | 293 511         |
|     |     | 1.  | Személyi juttatások                                   | 146 180            | 33 138                   |                  | 179 318         | 183 754         |
|     |     | 2.  | Munkáltatót terhelő járulékok                         | 26 104             | 6 513                    |                  | 32 617          | 33 399          |
|     |     | 3.  | Dologi kiadások                                       | 78 823             | 7 200                    |                  | 86 023          | 76 358          |
|     |     | 4.  | Önkorm. által folyósított ellátások                   | 0                  | 0                        | 0                | 0               | 0               |
|     |     | 5.  | Egyéb működési kiadások                               |                    |                          |                  |                 |                 |
|     |     |     | - ebből tartalékok                                    |                    |                          |                  | 0               | 0               |
|     |     |     | - ebből működési támogatások nyújtása                 |                    |                          |                  | 0               | 0               |
|     |     |     | - ebből működési kölcsön nyújtása                     |                    |                          |                  | 0               | 0               |
|     |     |     |                                                       |                    |                          |                  |                 |                 |
|     |     |     |                                                       |                    |                          |                  |                 |                 |
|     |     |     | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                      | 7 171              | 0                        | 0                | 7 171           | 7 985           |
|     |     | 6.  | Beruházási kiadások                                   | 2 329              |                          |                  | 2 329           | 3 151           |
|     |     | 7.  | Felújítási kiadások                                   | 4 842              |                          |                  | 4 842           | 4 834           |
|     |     | 8.  | Egyéb felhalmozási kiadások                           | 0                  | 0                        | 0                | 0               | 0               |
|     |     |     | - ebből beruházásra átadott pénzeszközök              |                    |                          |                  | 0               | 0               |
|     |     |     | - ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása            |                    |                          |                  | 0               | 0               |
|     |     |     |                                                       |                    |                          |                  |                 |                 |
|     |     |     |                                                       |                    |                          |                  |                 |                 |
|     |     |     | <b>I. Kiadások összesen:</b>                          | <b>258 278</b>     | <b>46 851</b>            | <b>0</b>         | <b>305 129</b>  | <b>301 496</b>  |
|     |     |     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                        |                    |                          |                  | 0               | 0               |
|     |     |     | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                          | 0                  | 140                      | 0                | 140             | 140             |
|     |     | 1.  | Költségvetési támogatások                             | 0                  | 0                        | 0                | 0               | 0               |
|     |     |     | I. Önkorm. működésének általános támogatása           |                    |                          |                  | 0               | 0               |
|     |     |     | II. Önkorm. köznevelési feladatok támogatása          |                    |                          |                  | 0               | 0               |
|     |     |     | III. Önkorm. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. |                    |                          |                  | 0               | 0               |
|     |     |     | IV. Önkorm. kulturális feladatok támogatása           |                    |                          |                  | 0               | 0               |
|     |     | 3.  | Közhatalmi bevételek                                  |                    |                          |                  | 0               | 0               |
|     |     | 4.  | Működési bevételek                                    |                    | 140                      | 0                | 140             | 140             |
|     |     | 6.  | Működési célú átvett pénzeszközök                     |                    |                          |                  | 0               | 0               |
|     |     |     |                                                       |                    |                          |                  |                 |                 |
|     |     |     |                                                       |                    |                          |                  |                 |                 |
|     |     |     | <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                     | 0                  | 0                        | 0                | 0               | 0               |
|     |     | 2.  | Felhalmozási célú támogatások ÁHB                     | 0                  |                          |                  | 0               | 0               |
|     |     | 5.  | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                |                    |                          |                  | 0               | 0               |
|     |     |     | Felhalmozási bevételek                                |                    |                          |                  | 0               | 0               |
|     |     | 7.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 | 0                  |                          |                  | 0               | 0               |
|     |     |     | Európai uniós és egyéb támogatások                    | 0                  | 0                        | 0                | 0               | 0               |
|     |     |     | - Kölcsön törlesztés - felhalmozási célú              |                    |                          |                  |                 |                 |
|     |     |     |                                                       |                    |                          |                  |                 |                 |
|     |     |     |                                                       |                    |                          |                  |                 |                 |
|     |     |     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>              | <b>0</b>           | <b>140</b>               | <b>0</b>         | <b>140</b>      | <b>140</b>      |
|     |     |     | <b>KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE</b>                | <b>-258 278</b>    | <b>-46 711</b>           | <b>0</b>         | <b>-304 989</b> | <b>-301 356</b> |
|     |     |     | <b>Intézmény finanszírozás</b>                        | <b>258 278</b>     | <b>46 711</b>            | <b>0</b>         | <b>304 864</b>  | <b>301 231</b>  |
|     |     |     | <b>ebből költségvetési támogatás</b>                  |                    |                          |                  | <b>264 417</b>  | <b>280 285</b>  |
|     |     |     | <b>előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>          |                    |                          |                  | <b>125</b>      | <b>125</b>      |
|     |     |     | <b>önkormányzati hozzájárulás</b>                     |                    |                          |                  | <b>40 447</b>   | <b>20 946</b>   |