

**6. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez**

**2020. évi tervezett létszám**

|                                                             | <b>Létszám</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Önkormányzati jogalkotás                                    | 1 fő           |
| Város-, és községgazdálkodás                                | 1 fő           |
| Falugondnoki szolgálat                                      | 1 fő           |
| Közművelődés                                                | 2 fő           |
| Háziorvosi alapellátás                                      | 2 fő           |
| Védőnői szolgálat                                           | 1 fő           |
| Közfoglalkoztatás                                           | 56 fő          |
| Családsegítő és<br>Gyermejjóléti Szolgálat<br>(2 fő 4 órás) | 2 fő           |
| Krasznokvajdai Közös<br>Önkormányzati Hivatal               | 13 fő          |
| Krasznokvajdai Óvoda és<br>konyha                           | 16 fő          |
| <b>Ö s s z e s e n :</b>                                    | <b>95 fő</b>   |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| főállású polgármester         | 1 fő  |
| köztisztviselő                | 11 fő |
| közalkalmazott                | 24 fő |
| munka tv.könyve h.alá tartozó | 59 fő |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| tiszteletdíjas képviselő | 4 fő |
|--------------------------|------|

Krasznokvajda, 2020. év



|                     |                             |    |
|---------------------|-----------------------------|----|
| Megnevezés          | Közös Önkormányzati Hivatal | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás      | 01 |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A                | B                                                                       | C           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+ 1.11.)                                    | 270 948     |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 270 948     |
| 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.)     |             |
| 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.+...+4.3.) |             |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |             |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.4.             | 4.3.-ból 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.)                                | 57 259 052  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 2 578 124   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányítószeri (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)       | 54 680 928  |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 57 530 000  |

| <b>Kiadások</b> |                                                                       |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 57 530 000 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 44 010 000 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 7 895 000  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 5 625 000  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                   |            |
| 2.1.            | Beruházások                                                           |            |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásokból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                               |            |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                         | 57 530 000 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Közös Önkormányzati Hivatal           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A                | B                                                                       | C           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 270 948     |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 270 948     |
| 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.)     |             |
| 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.+...+4.3.) |             |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |             |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.4.             | 4.3.-ból 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.)                                | 57 259 052  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 2 578 124   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)      | 54 680 928  |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 57 530 000  |

|                 |                                                                       |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                       |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 57 530 000 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 44 010 000 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 7 895 000  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 5 625 000  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                   |            |
| 2.1.            | Beruházások                                                           |            |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásokból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                               |            |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                         | 57 530 000 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Eves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |



Krasznokvajdai Óvoda  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2020. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                                 | C                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                       |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 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                                                  |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                       |
| 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                                         |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 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                                                           |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                       |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    |                       |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                             |                       |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                       |
| 4.1.3.     | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                   |                       |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | 8 100 000             |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 6 259 843             |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 150 000               |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 690 157             |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 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                                   |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 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)                                               |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 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)                                               |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | 8 100 000             |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | 4 055 647             |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 4 055 647             |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | 65 989 847            |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |

Krasznokvajdai Óvoda  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I

|       |                                                                   |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 13.3. | Központi irányítószervi támogatás                                 | 65 989 847        |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                   |
| 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.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>70 045 494</b> |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>78 145 494</b> |

**Krasznokvajdai Óvoda**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                              | 2019. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                             | C                     |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>78 145 494</b>     |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 49 912 157            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 8 734 627             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 19 498 710            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                       |
| 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.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   |                       |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>78 145 494</b>     |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 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.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 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.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |
| 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.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                       |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>78 145 494</b>     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -70 045 494 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 70 045 494  |

**Krasznokvajdai Óvoda**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                  | 2020. évi előirányzat |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                                | C                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         |                       |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            |                       |
| 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                                                 |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       |                       |
| 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                                        |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   |                       |
| 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                                                          |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                |                       |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                   |                       |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                            |                       |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                                |                       |
| 4.1.3.     | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                  |                       |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                      |                       |
| 4.3.       | Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók                                         |                       |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                      | 8 100 000             |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 6 259 843             |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                            |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                   | 150 000               |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 1 690 157             |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                   |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                              |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                         |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    |                       |
| 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                                  |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                     |                       |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől         |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől     |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            |                       |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    |                       |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől     |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                               | 8 100 000             |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                       |                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                       |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                       |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                   | 4 055 647             |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | 4 055 647             |
| 12.2.      | Flozo év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                    | 65 989 847            |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                          |                       |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              |                       |

Krasznokvajdai Óvoda  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

|       |                                                               |            |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 13.3. | Központi, irányítószervi támogatás                            | 65 989 847 |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)             |            |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése   |            |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.)           | 70 045 494 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)    | 78 145 494 |

**Krasznokvajdai Óvoda**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2020. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                             | C                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>78 145 494</b>     |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 49 912 157            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 8 734 627             |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 19 498 710            |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                       |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                       |
| 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                                                                 |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                       |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                       |
| 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                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>78 145 494</b>     |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 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         |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |
| 5.4.       | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |
| 5.6.       | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |
| 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 pénzügyi intézeteknek                 |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                       |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>78 145 494</b>     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -70 045 494 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 70 045 494  |

