

3a. Melléklet

7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C
1	Sor-szám	Megnevezés	2020. évi tervadatok
2	I.	Bevételek	
3	A.	Működési bevételek	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0
16		Gépjárműadó	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
19	3.	Működési bevételek	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
22		Ellátási díjak	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0
24		Kamatbevételek	0
25		Egyéb működési bevételek	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0
27	B.	Felhalmozási bevételek	
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	
32		Központi, irányító szervi támogatás	59 363 500
33		Központi, irányítószervi tám.	59 363 500
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 363 500

36	II.	Kiadások	
37	A.	<i>Működési kiadások</i>	
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	41 516 500
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>41 316 500</i>
40		Törvény szerinti illetmények	32 468 500
41		Jutalom	3 000 000
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	100 000
43		Jubileumi jutalom	2 238 000
44		Béren kívüli juttatás	1 700 000
45		Közlekedési költségtérítés	950 000
46		Egyéb költségtérítések	460 000
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000
48	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>200 000</i>
49		Választott tisztségviselők juttatása	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0
51		Egyéb külső személyi juttatás	200 000
52	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>6 900 000</i>
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	8 615 000
54	3.1.	Dologi kiadások	6 875 000
55		Készletbeszerzés	2 215 000
56		Informatikai szolgáltatás	320 000
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 240 000</i>
58		Közüzem díjak	1 500 000
59		Bérleti és lízing díjak	0
60		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000
61		Közvetített szolgáltatások	0
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	190 000
63		Egyéb szolgáltatás	950 000
64		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>100 000</i>
65		Kiküldetés kiadásai	100 000
66		Reklámkiadások	0
67		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>1 740 000</i>
68		Működési célú ÁFA	1 740 000
69		Fizetendő ÁFA	0
70		Egyéb dologi kiadás	0
71	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
72		Családi támogatások	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	0
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0

80	5.	Működési tartalék	0
81		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 031 500
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	2 332 000
83	1.	Beruházások	2 332 000
84	2.	Felújítások	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.	0
86	4.	Lakástámogatás	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 332 000
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 363 500
89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 363 500