

### 3a. Melléklet

a 25 /2020. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Viesshang Óvoda 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

|    | A            | B                                                          | C                       | C                           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1  | Sor-<br>szám | Megnevezés                                                 | 2020. évi<br>tervadatok | 2020. évi<br>módosított ei. |
| 2  | I.           | <b>Bevételek</b>                                           |                         |                             |
| 3  | A.           | <b>Működési bevételek</b>                                  |                         |                             |
| 4  | 1.           | <b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>        | 0                       | 0                           |
| 5  | 1.1.         | <i>Önkormányzatok működési támogatása</i>                  | 0                       | 0                           |
| 6  |              | Helyi önkormányzatok működési általános támogatása         | 0                       | 0                           |
| 7  |              | Egyes köznevelési feladatok támogatása                     | 0                       | 0                           |
| 8  |              | Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása               | 0                       | 0                           |
| 9  |              | Kulturális feladatok támogatása                            | 0                       | 0                           |
| 10 |              | Működési célú központosított előirányzat                   | 0                       | 0                           |
| 11 | 1.2          | <i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i> | 0                       | 0                           |
| 12 | 2.           | <b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>                  | 0                       | 0                           |
| 13 | 2.1.         | <i>Vagyoni típusú adók</i>                                 | 0                       | 0                           |
| 14 | 2.2.         | <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>                     | 0                       | 0                           |
| 15 |              | Értékesítési és forgalmi adók                              | 0                       | 0                           |
| 16 |              | Gépjárműadó                                                | 0                       | 0                           |
| 17 |              | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                  | 0                       | 0                           |
| 18 | 2.3.         | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>                          | 0                       | 0                           |
| 19 | 3.           | <b>Működési bevételek</b>                                  | 0                       | 0                           |
| 20 |              | Szolgáltatások ellenértéke                                 | 0                       | 0                           |
| 21 |              | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                     | 0                       | 0                           |
| 22 |              | Ellátási díjak                                             | 0                       | 0                           |
| 23 |              | Kiszámlázott ÁFA                                           | 0                       | 0                           |
| 24 |              | Kamatbevételek                                             | 0                       | 0                           |
| 25 |              | Egyéb működési bevételek                                   | 0                       | 0                           |
| 26 |              | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>                       | 0                       | 0                           |
| 27 | B.           | <b>Felhalmozási bevételek</b>                              |                         |                             |
| 28 | 1.           | <b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>      | 0                       | 0                           |
| 29 |              | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>                           | 0                       | 0                           |
| 30 |              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | 0                       | 0                           |
| 31 | C.           | <b>Finanszírozási bevételek</b>                            |                         |                             |
| 32 |              | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>                 | 59 363 500              | 57 463 500                  |
| 33 |              | Központi, irányító szervi tám.                             | 59 363 500              | 57 463 500                  |
| 34 |              | <b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>  | 0                       | 1 961 596                   |
| 35 |              | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                              | 59 363 500              | 59 425 096                  |

|    |      |                                                           |                          |                          |
|----|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 36 | II.  | Kiadások                                                  |                          |                          |
| 37 | A.   | <i>Működési kiadások</i>                                  |                          |                          |
| 38 | 1.   | <b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>                      | <b>41 516 500</b>        | <b>42 016 500</b>        |
| 39 | 1.1. | <b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>       | <b><i>41 316 500</i></b> | <b><i>41 816 500</i></b> |
| 40 |      | Törvény szerinti illetmények                              | 32 468 500               | 32 468 500               |
| 41 |      | Jutalom                                                   | 3 000 000                | 3 000 000                |
| 42 |      | Céljuttatás                                               | 0                        | 0                        |
| 43 |      | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra          | 100 000                  | 100 000                  |
| 44 |      | Jubileumi jutalom                                         | 2 238 000                | 2 238 000                |
| 45 |      | Béren kívüli juttatás                                     | 1 700 000                | 1 700 000                |
| 46 |      | Közlekedési költségtérítés                                | 950 000                  | 1 650 000                |
| 47 |      | Egyéb költségtérítések                                    | 460 000                  | 260 000                  |
| 48 |      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai               | 400 000                  | 400 000                  |
| 49 | 1.2  | <b><i>Külső személyi juttatás</i></b>                     | <b><i>200 000</i></b>    | <b><i>200 000</i></b>    |
| 50 |      | Választott tisztségviselők juttatása                      | 0                        | 0                        |
| 51 |      | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                   | 0                        | 0                        |
| 52 |      | Egyéb külső személyi juttatás                             | 200 000                  | 200 000                  |
| 53 | 2.   | <b><i>Munkaadót terhelő járulékok</i></b>                 | <b><i>6 900 000</i></b>  | <b><i>6 900 000</i></b>  |
| 54 | 3.   | <b>Dologi kiadások és különféle befizetések</b>           | <b>8 615 000</b>         | <b>8 626 596</b>         |
| 55 | 3.1. | <b>Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)</b>    | <b>6 875 000</b>         | <b>6 881 596</b>         |
| 56 |      | Készletbeszerzés                                          | 2 215 000                | 3 026 596                |
| 57 |      | Informatikai szolgáltatás                                 | 320 000                  | 320 000                  |
| 58 |      | <i>Szolgáltatási kiadások</i>                             | <i>4 240 000</i>         | <i>3 435 000</i>         |
| 59 |      | Közüzemi díjak                                            | 1 500 000                | 1 515 000                |
| 60 |      | Bérleti és lízing díjak                                   | 0                        | 0                        |
| 61 |      | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                  | 1 600 000                | 600 000                  |
| 62 |      | Közvetített szolgáltatások                                | 0                        | 0                        |
| 63 |      | Szakmai tev.segítő szolgáltatás                           | 190 000                  | 391 000                  |
| 64 |      | Egyéb szolgáltatás                                        | 950 000                  | 929 000                  |
| 65 |      | <i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>                     | <i>100 000</i>           | <i>100 000</i>           |
| 66 |      | Kiküldetés kiadásai                                       | 100 000                  | 100 000                  |
| 67 |      | Reklámkiadások                                            | 0                        | 0                        |
| 68 |      | <i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>           | <i>1 740 000</i>         | <i>1 745 000</i>         |
| 69 |      | Működési célú ÁFA                                         | 1 740 000                | 1 740 000                |
| 70 |      | Fizetendő ÁFA                                             | 0                        | 0                        |
| 71 |      | Egyéb dologi kiadás                                       | 0                        | 5 000                    |
| 72 | 3.2. | <b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 73 |      | Családi támogatások                                       | 0                        | 0                        |
| 74 |      | Betegséggel kapcsolatos ellátások                         | 0                        | 0                        |
| 75 |      | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás | 0                        | 0                        |
| 76 |      | Lakhatással kapcsolatos ellátás                           | 0                        | 0                        |
| 77 |      | Egyéb nem intézményi ellátás                              | 0                        | 0                        |
| 78 | 4.   | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>                         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 79 |      | Egyéb működési célú támogatás áh. belülre                 | 0                        | 0                        |

|    |      |                                                       |                   |                   |
|----|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 80 |      | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre             | 0                 | 0                 |
| 81 | 5.   | <b>Működési tartalék</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 82 |      | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                | <b>57 031 500</b> | <b>57 543 096</b> |
| 83 | B.   | <i>Felhalmozási kiadások</i>                          | <b>2 332 000</b>  | <b>1 882 000</b>  |
| 84 | 1.   | Beruházások                                           | 2 332 000         | 1 882 000         |
| 85 | 2.   | Felújítások                                           | 0                 |                   |
| 86 | 3.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,        | 0                 | 0                 |
| 87 | 4.   | Lakástámogatás                                        | 0                 | 0                 |
| 88 |      | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>            | <b>2 332 000</b>  | <b>1 882 000</b>  |
| 89 |      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                | <b>59 363 500</b> | <b>59 426 096</b> |
| 90 | C.   | <i>Finanszírozási kiadások</i>                        |                   |                   |
| 91 | 1.   | <b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 92 | 1.1. | Központi, irányítószervi tám.                         | 0                 | 0                 |
| 93 | 2.   | <b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 94 |      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                          | <b>59 363 500</b> | <b>59 425 096</b> |