

3. melléklet – Halászi Óvoda és Bölcsőde költségvetése 2018 (forintban)

I. Költségvetési kiadások

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	76 968 942	-10 908 996	66 059 946
Normatív jutalmak	K1102		2 180 000	2 180 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		249 100	249 100
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106		3 786 625	3 786 625
Béren kívüli juttatások	K1107		3 278 198	3 278 198
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109		179 890	179 890
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 153 127	1 153 127
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 968 942	-82 056	76 886 886
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		605 063	605 063
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	K12		605 063	605 063
Személyi juttatások	K1	76 968 942	523 007	77 491 949
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 305 012	-547 969	15 757 043
Szakmai anyagok beszerzése	K311	355 000	-22 826	332 174
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	745 000	-95 335	649 665
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	1 100 000	-118 161	981 839
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	25 000	2 917	27 917
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	-109	179 891
Kommunikációs szolgáltatások	K32	205 000	2 808	207 808
Közüzemi díjak	K331	1 800 000	-195 660	1 604 340
Vásárolt élelmezés	K332	14 559 355	-482 467	14 076 888
Bérleti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		151 006	151 006
Közvetített szolgáltatások	K335		474 182	474 182
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	175 000	7 800	182 800
Egyéb szolgáltatások	K337	590 000	786 031	1 376 031
Szolgáltatási kiadások	K33	17 124 355	740 892	17 865 247
Kiküldetések kiadásai	K341	70 000	-64 235	5 765
Reklám- és propagandakiadások	K342			

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	-64 235	5 765
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 029 926	-283 827	4 746 099
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 121 990	-850 990	271 000
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	350 000	-346 071	3 929
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 501 916	-1 480 888	5 021 028
Dologi kiadások	K3	25 001 271	-919 584	24 081 687
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			

Tartalékok	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	350 000	-149 470	200 530
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	94 500	-40 356	54 144
Beruházások	K6	444 500	-189 826	254 674
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Költségvetési kiadások	K1-K8	118 719 725	-1 134 372	117 585 353

II. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
Elszámolásból származó bevételek	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	337 173	-337 173	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	337 173	-337 173	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3			
Készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		474 182	474 182
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405	4 155 520	-767 970	3 387 550
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 121 990	-207 350	914 640
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 593 853	-2 983 853	610 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411		16 738	16 738
Működési bevételek	B4	8 871 363	-3 468 253	5 403 110
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatérítendő	B64			

támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Költségvetési bevételek	B1-B7	9 208 536	-3 805 426	5 403 110

III. Finanszírozási bevételek

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli	B815			

megelőlegezések törlesztése				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	109 511 189	2 671 054	112 182 243
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	109 511 189	2 671 054	112 182 243
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Váltóbevételek	B84			
Finanszírozási bevételek	B8	109 511 189	2 671 054	112 182 243