

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde

16/1. melléklet a 2/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Állami támogatás	B1		Személyi juttatások	K1	45 800 000
Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	7 627 000
Működési bevételek	B4	280 000	Dologi kiadások	K3	14 548 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	67 895 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		67 975 000
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás	K6	200 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		200 000
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzmaradvány	B813		Finanszírozási kiadások	K9	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		68 175 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		68 175 000

Hidasi Szivárvány Bölcsöde és Óvoda 2020. évi költségvetés

16/2. melléklet a 2/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	018030 Kp-i elsz	096015 Ovis étk.	104035 Bölcsis étk.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11				
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	67 895 000	67 895 000		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	67 895 000	67 895 000		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35				
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3				
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
37	Ellátási díjak	B405	280 000		250 000	30 000
41	Kamatbevételek	B408				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Egyéb működési bevételek	B410				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	280 000		250 000	30 000
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5				
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7				
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	68 175 000	67 895 000	250 000	30 000

Hidasai Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetés

16/3. melléklet a 2/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Sz	Kiadásneme	Rovat száma	Eredeti előirányzat	096015 Ovis étk.	091110 Óvodai nevelés	091140 Óvoda műk.	104031 Bölcsődei nevelés	104035 Étk. Bölcsi	104037 Int. Kiv. étk.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 396 000	1 756 000	28 441 000		11 199 000		
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Teljesítményértékelés alapján jutalom,céltuttatás	K1103							
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Vegkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 416 000	73 000	1 052 000		291 000		
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Közlekedési költségterítés	K1109	635 000		450 000		185 000		
10	Egyéb költségterítések	K1110	160 000	12 000	112 000		36 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	43 607 000	1 841 000	30 055 000		11 711 000		
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 193 000		2 193 000				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123							
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12			2 193 000				
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	45 800 000	1 841 000	32 248 000		11 711 000		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 627 000	307 000	5 360 000		1 960 000		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	185 000			160 000	25 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 370 000	170 000		1 000 000	200 000		
	<i>irodaszer</i>								
	<i>egyéb készlet</i>								
	<i>kis értékű tárgyi eszköz</i>								
	<i>alkatrész</i>								
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 555 000	170 000		1 160 000	225 000		
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	140 000			140 000			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75 000			75 000			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	215 000	0		215 000	0		
28	Közüzemi díjak	K331	940 000			500 000	440 000		
	<i>áram</i>								
	<i>gáz</i>								
	<i>víz</i>								
29	Vásárolt élelmiszer	K332	7 325 000	6 200 000				1 020 000	105 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	105 000			75 000	30 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335							
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	865 000	5 000		755 000	105 000		
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, személyszállítás)	K337	526 000	60 000		416 000	50 000		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 761 000	6 265 000		1 746 000	625 000	1 020 000	105 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	110 000			80 000	30 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342							
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	110 000	0		80 000	30 000		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 907 000	1 736 000		638 000	230 000	275 000	28 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355							
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 907 000	1 736 000		638 000	230 000	275 000	28 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 548 000	8 171 000		3 839 000	1 110 000	1 295 000	133 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4							
55	Nemzetközi kötelezettségek	K1155							
56	Elvonások és befizetések	K1156							
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K1157							
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1158							
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K1159							
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5							
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5							
75	Beruházások	K6	200 000			150 000	50 000		
	Tárgyi eszköz	K64	157 000			118 000	39 000		
	Tárgyi eszköz áfája	K67	43 000			32 000	11 000		
80	Felújítások	K7							
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8							
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	68 175 000	10 319 000	37 608 000	3 989 000	14 831 000	1 295 000	133 000

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2020. évi költségvetés

Finanszírozási kiadás

16/4. melléklet a 2/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91		
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2020. évi költségvetés

Finanszírozási bevételek

16/5. melléklet a 2/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	018030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81		
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82		
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8		

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2020. évi költségvetés

16/6. melléklet a 2/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás: tárgyi eszköz beszerzés	0	200 000
Osszesen	0	200 000

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2020. évi költségvetés

16/7. melléklet a 2/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok		
Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0	
Összesen	0	

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2020. évi költségvetés

16/8. melléklet a 2/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg				
Megnevezés		2020	2021	2022
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Közhatalmi bevételek			
	Működési bevételek	280 000	295 000	302 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	67 895 000	68 764 000	70 406 000
	Finanszírozási bevétel			
	Pénzmaradvány			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 175 000	69 059 000	70 708 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Személyi juttatások	45 800 000	46 120 000	47 042 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	7 627 000	7 703 000	7 769 000
	Dologi kiadások	14 548 000	15 236 000	15 897 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 975 000	69 059 000	70 708 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
	Beruházás	200 000	0	0
	Felújítás			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	200 000	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Felhalmozási bevételek			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
	HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	68 175 000	69 059 000	70 708 000
	HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	68 175 000	69 059 000	70 708 000

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2020. évi költségvetés

16/9. melléklet a 2/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Osszes kötelezettség	2020	2021	2022
Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

[illegible]