

## 2020. évi költségvetése

Óvoda 091140

| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |                                                                     |              |                      |                   |                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Ssz.                   | Megnevezés                                                          | Rovat        | 2021<br>költségvetés | 2021<br>változás  | 2021<br>Módosított |
| 01                     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | K1101        | 40 610 940           | -841 818          | 39 769 122         |
| 02                     | Normatív jutalmak                                                   | K1102        | 1 000 000            |                   | 1 000 000          |
| 03                     | Céljuttatás, projektpremium                                         | K1103        |                      |                   | 0                  |
| 04                     | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat      | K1104        |                      |                   | 0                  |
| 05                     | Végkielégítés                                                       | K1105        |                      |                   | 0                  |
| 06                     | Jubileumi jutalom                                                   | K1106        | 702 900              |                   | 702 900            |
| 07                     | Béren kívüli juttatások (caféteria)                                 | K1107        | 1 125 000            |                   | 1 125 000          |
| 08                     | Ruházati költségterítés                                             | K1108        |                      |                   | 0                  |
| 09                     | Közlekedési költségterítés                                          | K1109        | 352 800              |                   | 352 800            |
| 10                     | Egyéb költségterítések                                              | K1110        |                      |                   | 0                  |
| 11                     | Lakhatási támogatások                                               | K1111        |                      |                   | 0                  |
| 12                     | Szociális támogatások                                               | K1112        |                      |                   | 0                  |
| 13                     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (BTM fejl)              | K1113        | 820 800              |                   | 820 800            |
| <b>14</b>              | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>           | <b>K11</b>   | <b>44 614 440</b>    | <b>-841 818</b>   | <b>43 770 622</b>  |
| 15                     | Választott tisztviselők juttatásai                                  | K121         |                      |                   | 0                  |
| 16                     | Munkav.írányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt.(megb.díj)     | K122         |                      |                   | 0                  |
| 17                     | Egyéb külső személyi juttatások                                     | K123         |                      |                   | 0                  |
| <b>18</b>              | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                        | <b>K12</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>19</b>              | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                 | <b>K1</b>    | <b>44 614 440</b>    | <b>-841 818</b>   | <b>43 770 622</b>  |
| <b>20</b>              | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>K2</b>    | <b>6 941 807</b>     | <b>-130 482</b>   | <b>6 811 325</b>   |
| 21                     | Szakmai anyagok beszerzése                                          | K311         | 227 000              |                   | 227 000            |
| 22                     | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | K312         | 2 730 000            | -262 980          | 2 467 020          |
| 23                     | Árubeszerzés                                                        | K313         |                      |                   | 0                  |
| <b>24</b>              | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                 | <b>K31</b>   | <b>2 957 000</b>     | <b>-262 980</b>   | <b>2 694 020</b>   |
| 25                     | Informaticai szolgáltatások igénybevétele                           | K321         | 213 360              |                   | 213 360            |
| 26                     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | K322         | 0                    |                   | 0                  |
| <b>27</b>              | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                        | <b>K32</b>   | <b>213 360</b>       | <b>0</b>          | <b>213 360</b>     |
| 28                     | Közüzemi díjak                                                      | K331         | 1 805 700            |                   | 1 805 700          |
| 29                     | Vásárolt élelmiszer                                                 | K332         |                      |                   | 0                  |
| 30                     | Bérlési és lízing díjak                                             | K333         |                      |                   | 0                  |
| 31                     | Karbantartási, kisajtváltási szolgáltatások                         | K334         | 250 000              | 367 800           | 617 800            |
| 32                     | Közvetített szolgáltatások                                          | K335         |                      |                   | 0                  |
| 33                     | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | K336         | 2 462 000            |                   | 2 462 000          |
| 34                     | Egyéb szolgáltatások                                                | K337         | 431 232              | -367 800          | 63 432             |
| <b>35</b>              | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                          | <b>K33</b>   | <b>4 948 932</b>     | <b>0</b>          | <b>4 948 932</b>   |
| 36                     | Kiküldetések kiadásai                                               | K341         | 60 000               |                   | 60 000             |
| 37                     | Reklám- és propagandakiadások                                       | K342         |                      |                   | 0                  |
| <b>38</b>              | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>         | <b>K34</b>   | <b>60 000</b>        | <b>0</b>          | <b>60 000</b>      |
| 39                     | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | K351         | 1 333 439            |                   | 1 333 439          |
| 40                     | Fizetendő általános forgalmi adó                                    | K352         |                      |                   | 0                  |
| 41                     | Kamatkiadások                                                       | K353         | 20 000               |                   | 20 000             |
| 42                     | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                   | K354         |                      |                   | 0                  |
| 43                     | Egyéb dologi kiadások                                               | K355         |                      |                   | 0                  |
| <b>44</b>              | <b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>         | <b>K35</b>   | <b>1 353 439</b>     | <b>0</b>          | <b>1 353 439</b>   |
| <b>45</b>              | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                            | <b>K3</b>    | <b>9 532 731</b>     | <b>-262 980</b>   | <b>9 269 751</b>   |
| 46                     | Társadalombiztosítási ellátások                                     | K41          |                      |                   | 0                  |
| 47                     | Családi támogatások                                                 | K42          |                      |                   | 0                  |
| 48                     | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                  | K43          |                      |                   | 0                  |
| 49                     | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások       | K44          |                      |                   | 0                  |
| 50                     | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások         | K45          |                      |                   | 0                  |
| 51                     | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                   | K46          |                      |                   | 0                  |
| 52                     | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                           | K47          |                      |                   | 0                  |
| 53                     | Egyéb nem intézményi ellátások                                      | K48          |                      |                   | 0                  |
| <b>54</b>              | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>                  | <b>K4</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 55                     | Nemzetközi kötelezettségek                                          | K501         |                      |                   | 0                  |
| 56                     | Elvonások és befizetések                                            | K502         |                      |                   | 0                  |
| 57                     | Működési célú garancia- és kezességv. szám. kif. áh-n belülré       | K503         |                      |                   | 0                  |
| 58                     | Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülré           | K504         |                      |                   | 0                  |
| 59                     | Működési célú visszatér.tám., kölcs. tör. áh-n belülré              | K505         |                      |                   | 0                  |
| 60                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré            | K506         |                      |                   | 0                  |
| 61                     | Működési célú garancia- és kezességváll.szám.kif.áh-n kívülre       | K507         |                      |                   | 0                  |
| 62                     | Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre     | K508         |                      |                   | 0                  |
| 63                     | Árkiegészítések, ártámogatások                                      | K509         |                      |                   | 0                  |
| 64                     | Kamattámogatások                                                    | K510         |                      |                   | 0                  |
| 65                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre            | K511         |                      |                   | 0                  |
| 66                     | Tartalékok                                                          | K512         |                      |                   | 0                  |
| <b>67</b>              | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>                    | <b>K5</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 68                     | Immateriális javak beszerzése, létesítése                           | K61          | 0                    | 0                 | 0                  |
| 69                     | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                   | K62          | 0                    | 0                 | 0                  |
| 70                     | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése                        | K63          | 0                    | 0                 | 0                  |
| 71                     | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        | K64          | 0                    | 0                 | 0                  |
| 72                     | Részesedések beszerzése                                             | K65          | 0                    | 0                 | 0                  |
| 73                     | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                | K66          | 0                    | 0                 | 0                  |
| 74                     | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | K67          | 0                    | 0                 | 0                  |
| <b>75</b>              | <b>Beruházások (=68+...+74)</b>                                     | <b>K6</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 76                     | Ingatlanok felújítása                                               | K71          | 1 500 000            |                   | 1 500 000          |
| 77                     | Informaticai eszközök felújítása                                    | K72          | 0                    | 0                 | 0                  |
| 78                     | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                    | K73          | 400 000              | 0                 | 400 000            |
| 79                     | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | K74          | 513 000              | 0                 | 513 000            |
| <b>80</b>              | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>                                     | <b>K7</b>    | <b>2 413 000</b>     | <b>0</b>          | <b>2 413 000</b>   |
| 81                     | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.kif.áh-n           | K81          |                      |                   | 0                  |
| 82                     | Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülré       | K82          |                      |                   | 0                  |
| 83                     | Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök tör.áh-n belülré        | K83          |                      |                   | 0                  |
| 84                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré        | K84          |                      |                   | 0                  |
| 85                     | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.kif.áh-n           | K85          |                      |                   | 0                  |
| 86                     | Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre       | K86          |                      |                   | 0                  |
| 87                     | Lakástámogatás                                                      | K87          |                      |                   | 0                  |
| 88                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        | K88          |                      |                   | 0                  |
| <b>89</b>              | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>                | <b>K8</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>90</b>              | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>            | <b>K1-K8</b> | <b>63 499 978</b>    | <b>-1 235 280</b> | <b>62 264 698</b>  |

| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |                                                                         |              |                      |                  |                    |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------------|--|
| Ssz.                    | Megnevezés                                                              | Rovat        | 2021<br>költségvetés | 2021<br>változás | 2021<br>Módosított |  |
| 01                      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | B111         |                      |                  | 0                  |  |
| 02                      | Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.                  | B112         |                      |                  | 0                  |  |
| 03                      | Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.             | B113         |                      |                  | 0                  |  |
| 04                      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása            | B114         |                      |                  | 0                  |  |
| 05                      | Működési célú központosított előirányzatok                              | B115         |                      |                  | 0                  |  |
| 06                      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                             | B116         |                      |                  | 0                  |  |
| <b>07</b>               | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                 | <b>B11</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>           |  |
| 08                      | Elvonások és befizetések bevételei                                      | B12          |                      |                  | 0                  |  |
| 09                      | Működési célú gar.- és kezességváll.szám.megtérülések áh-n belülről     | B13          |                      |                  | 0                  |  |
| 10                      | Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszatér.áh-n belülről             | B14          |                      |                  | 0                  |  |
| 11                      | Működési célú visszatér.tám., kölcs.igénybevétele áh-n belülről         | B15          |                      |                  | 0                  |  |
| 12                      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson              | B16          |                      |                  | 0                  |  |
| <b>13</b>               | <b>Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+...+12)</b>             | <b>B1</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>           |  |
| 14                      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | B21          |                      |                  | 0                  |  |
| 15                      | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.megtérülések           | B22          |                      |                  | 0                  |  |
| 16                      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B23          |                      |                  | 0                  |  |
| 17                      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  | B24          |                      |                  | 0                  |  |
| 18                      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25          |                      |                  | 0                  |  |
| <b>19</b>               | <b>Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (=14+...+18)</b>         | <b>B2</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>           |  |
| 20                      | Magánszemélyek jövedelemadói                                            | B311         |                      |                  | 0                  |  |
| 21                      | Társaságok jövedelemadói                                                | B312         |                      |                  | 0                  |  |
| <b>22</b>               | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>                                           | <b>B31</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>           |  |
| 23                      | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                | B32          |                      |                  | 0                  |  |
| 24                      | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                             | B33          |                      |                  | 0                  |  |
| 25                      | Vagyon típusú adók                                                      | B34          |                      |                  | 0                  |  |
| 26                      | Értékesítési és forgalmi adók                                           | B351         |                      |                  | 0                  |  |
| 27                      | Fogyasztási adók                                                        | B352         |                      |                  | 0                  |  |
| 28                      | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                           | B353         |                      |                  | 0                  |  |
| 29                      | Gépjárműadó                                                             | B354         |                      |                  | 0                  |  |
| 30                      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                               | B355         |                      |                  | 0                  |  |
| <b>31</b>               | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>                     | <b>B35</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>           |  |
| 32                      | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | B36          |                      |                  | 0                  |  |
| <b>33</b>               | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>                          | <b>B3</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>           |  |
| 34                      | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                  | B401         |                      |                  | 0                  |  |
| 35                      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | B402         |                      |                  | 0                  |  |
| 36                      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | B403         |                      |                  | 0                  |  |
| 37                      | Tulajdonosi bevételek                                                   | B404         |                      |                  | 0                  |  |
| 38                      | Ellátási díjak                                                          | B405         |                      |                  | 0                  |  |
| 39                      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | B406         | 0                    | 0                | 0                  |  |
| 40                      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | B407         |                      |                  | 0                  |  |
| 41                      | Kamatbevételek                                                          | B408         |                      |                  | 0                  |  |
| 42                      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      | B409         |                      |                  | 0                  |  |
| 43                      | Egyéb működési bevételek                                                | B410         |                      |                  | 0                  |  |
| <b>44</b>               | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>                                  | <b>B4</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>           |  |
| 45                      | Immateriális javak értékesítése                                         | B51          |                      |                  | 0                  |  |
| 46                      | Ingatlanok értékesítése                                                 | B52          |                      |                  | 0                  |  |
| 47                      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | B53          |                      |                  | 0                  |  |
| 48                      | Részesedések értékesítése                                               | B54          |                      |                  | 0                  |  |
| 49                      | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                      | B55          |                      |                  | 0                  |  |
| <b>50</b>               | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>                              | <b>B5</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>           |  |
| 51                      | Műk.célú garancia- és kezességváll.szám.megtérülések áh-n kívülről      | B61          |                      |                  | 0                  |  |
| 52                      | Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          | B62          |                      |                  | 0                  |  |
| 53                      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 | B63          |                      |                  | 0                  |  |
| <b>54</b>               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>                    | <b>B6</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>           |  |
| 55                      | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.szám.megt.áh-n kívülről     | B71          |                      |                  | 0                  |  |
| 56                      | Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.visszatérülése áh-n kívülről    | B72          |                      |                  | 0                  |  |
| 57                      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | B73          |                      |                  | 0                  |  |
| 58                      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | B75          |                      |                  | 0                  |  |
|                         | - ebből háztartások                                                     |              |                      |                  |                    |  |
| <b>58</b>               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>                | <b>B7</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>           |  |
| <b>59</b>               | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>                  | <b>B1-B7</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>           |  |