

**Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde**  
2020. évi költségvetés bevételei

19/1. melléklet  
ezer Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>				
	<b>1. Intézmény működési bevételek</b>	<b>280</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>100,00</b>
	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
	2.1. Helyi adók				
	2.2. Átengedett központi adók				
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek				
	Közhatalmi bevételek				
	<b>Önkormányzat működési bevételei összesen:</b>	<b>280</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>100,00</b>
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>				
	<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>				
	1.1. Finansz. Bevétel	67 895	71 154	66 875	94,00
	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</b>	<b>67 895</b>	<b>71 154</b>	<b>66 875</b>	<b>94,00</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>				
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel</b>				
	1. Támogatásértékű működési bevétel				
	ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	<b>Támogatásértékű bevétel összesen:</b>				
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>				
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>				
<b>VII.</b>	<b>Hitelek</b>				
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	<b>Hitelek összesen:</b>				
<b>VIII.</b>	<b>Költségvetési kiegészítés, visszatérülés</b>				
<b>IX.</b>	<b>Pénzmaradvány átvétele</b>				
	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 175</b>	<b>71 639</b>	<b>67 360</b>	<b>94,00</b>
<b>X.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 175</b>	<b>71 639</b>	<b>67 360</b>	<b>94,00</b>
<b>XI.</b>	<b>Kiegészítő, függő, átfutó tételek</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>68 175</b>	<b>71 639</b>	<b>67 360</b>	<b>94,00</b>

**Kiadás Hidasi Sivárvány Óvoda és Bölcsőde**  
2020. évi költségvetés kiadásai

ezer Ft-ban

Kiadási jogcímcsoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Folyó (működési) kiadások</b>				
	1. Személyi juttatások	45 800	50 132	48 576	97,00
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 627	8 049	7 898	98,00
	3. Dologi kiadások	14 548	13 108	10 442	80,00
	4. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások				
	a) Támogatásértékű működési kiadás				
	b) Pénzmaradvány átadás				
	5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		150	150	100,00
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása				
	<b>Folyó (működési) kiadások összesen:</b>	<b>67 975</b>	<b>71 439</b>	<b>67 066</b>	<b>94,00</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>				
	1. Felújítás				
	2. Intézményi beruházási kiadások	200	200	115	58,00
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszköztadás államh.on kívülre				
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>115</b>	<b>58,00</b>
<b>III.</b>	<b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás				
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	<b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:</b>				
<b>IV.</b>	<b>Tartalékok</b>				
	1. Általános tartalék				
	2. Céltartalék				
	<b>Tartalékok összesen:</b>				
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	1. Finanszírozás átadás				
	2. Hitel törlesztés				
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 175</b>	<b>71 639</b>	<b>67 181</b>	<b>94,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Kiegészítő, függő, átfutó tételek</b>				
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>68 175</b>	<b>71 639</b>	<b>67 181</b>	<b>94,00</b>

## Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsődel 2020. évi létszámadatai

19/3. melléklet

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám
Közalkalmazott	14	14	14
Egyéb bérrendszer			
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>