

## Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde

16/1. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

## 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
Állami támogatás	B1		Személyi juttatások	K1	56 444 000
Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	8 841 000
Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	15 207 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	80 746 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>80 746 000</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>80 492 000</b>
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás	K6	254 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>254 000</b>
<b>F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K</b>					
Pénzmaradvány	B813		Finanszírozási kiadások	K9	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>80 746 000</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>80 746 000</b>

Hidasi Szivárvány Bölcsöde és Óvoda 2021. évi költségvetés

16/2. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	018030 Kp-i elsz	096015 Ovis étk.	104035 Bölcsis étk.
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>				
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				
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>				
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>				
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>				
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>				
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>				
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
37	Ellátási díjak	B405				
41	Kamatbevételek	B408				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Egyéb működési bevételek	B410				
44	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>				
50	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>				
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>				
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>				
59	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>				

## Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetés

16/3. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Sz	Kiadásnem	Rovat szám	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	51 208 000	1 959 000	37 746 000		11 503 000		
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Teljesítményértékelés alapján jutalom.céjjuttatás	K1103	280 000	20 000	200 000		60 000		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Vegkielégítés	K1105	1 214 000		1 214 000				
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 008 000	72 000	720 000		216 000		
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Közlekedési költségterítés	K1109	686 000		561 000		125 000		
10	Egyéb költségterítések	K1110	168 000	12 000	120 000		36 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30 000				30 000		
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>54 594 000</b>	<b>2 063 000</b>	<b>40 561 000</b>		<b>11 970 000</b>		
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121							
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 400 000		1 400 000				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	450 000	20 000	370 000		60 000		
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>1 850 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 770 000</b>		<b>60 000</b>		
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>56 444 000</b>	<b>2 083 000</b>	<b>42 331 000</b>		<b>12 030 000</b>		
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 841 000</b>	<b>327 000</b>	<b>6 637 000</b>		<b>1 877 000</b>		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	5 000		75 000	10 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 087 000	170 000		1 417 000	500 000		
	<i>irodaszer</i>								
	<i>egyéb készlet</i>								
	<i>kis értékű tárgyi eszköz</i>								
	<i>alkatrész</i>								
23	Árubeszerzés	K313							
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>2 177 000</b>	<b>175 000</b>		<b>1 492 000</b>	<b>510 000</b>		
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000			100 000			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000			70 000			
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>		
28	Közüzemi díjak	K331	750 000			500 000	250 000		
	<i>áram</i>								
	<i>gáz</i>								
	<i>víz</i>								
29	Vásárolt élelmiszer	K332	7 450 000	6 200 000				1 100 000	150 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	780 000			750 000	30 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335							
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	70 000	5 000		50 000	15 000		
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	381 000	30 000		336 000	15 000		
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>9 431 000</b>	<b>6 235 000</b>		<b>1 636 000</b>	<b>310 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>150 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000			50 000	10 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	15 000			15 000			
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>75 000</b>			<b>65 000</b>	<b>10 000</b>		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 184 000	1 730 000		895 000	221 000	297 000	41 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	170 000			170 000			
44	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>3 354 000</b>	<b>1 730 000</b>		<b>1 065 000</b>	<b>221 000</b>	<b>297 000</b>	<b>41 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>15 207 000</b>	<b>8 140 000</b>		<b>4 428 000</b>	<b>1 051 000</b>	<b>1 397 000</b>	<b>191 000</b>
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>							
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	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>							
75	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>							
	Tárgyi eszköz	K64	200 000			100 000	100 000		
	Tárgyi eszköz áfája	K67	54 000			27 000	27 000		
80	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>254 000</b>			<b>127 000</b>	<b>127 000</b>		
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>							
90	<b>Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>80 746 000</b>	<b>10 550 000</b>	<b>48 968 000</b>	<b>4 555 000</b>	<b>15 085 000</b>	<b>1 397 000</b>	<b>191 000</b>

**Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2021. évi költségvetés**

**Finanszírozási kiadás**

16/4. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

<b>Ssz</b>	<b>Jogcím</b>	<b>Rovat szám</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>		
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		
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>	<b>K912</b>		
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		
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>		
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		
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>	<b>K92</b>		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2021. évi költségvetés

Finanszírozási bevételek

16/5. melléklet az 1/2021. (II.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		
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>		
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		
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	<b>80746000</b>	<b>80746000</b>
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>		
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		
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>	<b>B82</b>		
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>80746000</b>	<b>80746000</b>

**Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2021. évi költségvetés**

16/6. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások</b>		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás: tárgyi eszköz beszerzés	0	254 000
<b>Osszesen</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>

## Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2021. évi költségvetés

16/7. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok		
Általános tartalék		
Céltartalék	0	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	

**Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2021. évi költségvetés**

16/8. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

<b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg</b>			
Megnevezés	2021	2022	2023
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Finanszírozási bevétel	80 746 000	83 464 000	85 621 000
Pénzmaradvány			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>80 746 000</b>	<b>83 464 000</b>	<b>85 621 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	56 444 000	58 702 000	60 050
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	8 841 000	9 099 000	9 308
Dologi kiadások	15 207 000	15 663 000	16 133
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>80 492 000</b>	<b>83 464 000</b>	<b>85 491</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
Beruházás	254 000	0	130 000
Felújítás			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>		
<b>HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>80 746 000</b>	<b>83 464 000</b>	<b>85 621 000</b>
<b>HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>80 746 000</b>	<b>83 464 000</b>	<b>85 621 000</b>



**Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsöde 2021. évi költségvetés**

16/9. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

**Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban**

<b>Kötelezettség megnevezése</b>	<b>Összes kötelezettség</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Vállalt jövőbeni kötelezettségek</b>				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

