

## 1/2020. (II.14.) Kt. Rendelet

2.4

## Dömsödi Nagyközségi Óvoda 2020. évi bevételei főbb jogcimenként

| Megnevezés |                                                   | 2019. évi előirányzat | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi módosított |                |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
|            |                                                   |                       |                              |                                  | kötelező             | önként vállalt |
|            |                                                   |                       |                              |                                  | feladatokra jut      |                |
| B11        | Önkormányzatok működési támogatásai               | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
| B115       | Központosított előirányzatok                      | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
| B16        | Egyéb műk.célú támogatások bevételei áht.belülről | 0                     | 0                            | 30 000                           | 0                    | -              |
| B1         | Működési célú támogatások áht. Belülről           | 0                     | 0                            | 30 000                           | 0                    | -              |
| B2         | Felhalm. célú támogatások áht.belülről            | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
| B31        | Jövedelemadók                                     | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
| B34        | Vagyoni típusú adók                               | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
| B35        | Termékek szolgáltatások adói                      | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
| B36        | Egyéb közhatalmi bevételek                        | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
| B3         | Közhatalmi bevételek                              | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
| B4         | Működési bevételek                                | 27 150 276            | 21 561 900                   | 17 104 200                       | 17 104 200           | -              |
|            | Intézményellátási díjak, szolgáltatások           | 16 024 475            | 16 970 000                   | 13 460 000                       | 13 460 000           | -              |
|            | Tulajdonosi bevételek                             | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
|            | kamatok, egyéb működési bevételek                 | 11 125 801            | 4 591 900                    | 3 644 200                        | 3 644 200            | -              |
| B52        | Ingatlanok értékesítése                           | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
| B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
| B54        | Részesedések értékesítése                         | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
| B5         | Felhalmozási bevételek                            | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
| B62        | Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív. | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
| B63        | Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív. | 282 000               | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
| B6         | Működési célra átvett pénzeszközök                | 282 000               | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
| B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             | 300 000               | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
|            |                                                   |                       |                              |                                  |                      | -              |
| B1-B7      | Költségvetési bevételek                           | 27 732 276            | 21 561 900                   | 17 134 200                       | 17 134 200           | -              |
| B813       | Maradvány igénybevétele                           | 2 541 445             | 3 018 252                    | 2 976 618                        | 2 976 618            | -              |
| B816       | Központi, irányítószervi támogatás                | 189 351 399           | 220 306 230                  | 213 887 684                      | 213 887 684          | -              |
| B8         | Finanszírozási bevételek                          | 191 892 844           | 223 324 482                  | 216 864 302                      | 216 864 302          | -              |
|            |                                                   |                       |                              |                                  |                      |                |
|            | Bevételek összesen                                | 219 625 120           | 244 886 382                  | 233 998 502                      | 233 998 502          | -              |

## Dömsödi Nagyközségi Óvoda 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

| Megnevezés |                                                                | 2019. évi előirányzat | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi módosított |                |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
|            |                                                                |                       |                              |                                  | kötelező             | önként vállalt |
|            |                                                                |                       |                              |                                  | feladatokra jut      |                |
| K1         | Személyi juttatások                                            | 114 243 016           | 135 715 138                  | 136 497 138                      | 136 497 138          | -              |
|            | Foglalkoztatottaknak kifiz. Illetmények, juttatások            | 113 997 016           | 135 370 138                  | 136 152 138                      | 136 152 138          | -              |
|            | Nem foglalkoztatottaknakjuttatott jövedelmek                   | 246 000               | 345 000                      | 345 000                          | 345 000              | -              |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó                  | 24 852 604            | 26 534 064                   | 25 752 064                       | 25 752 064           | -              |
| K3         | Dologi kiadások                                                | 78 953 637            | 81 278 280                   | 70 390 400                       | 70 390 400           | -              |
|            | Készletek, szolgáltatások vásárlása                            | 59 577 256            | 62 568 331                   | 55 469 331                       | 55 469 331           | -              |
|            | Kamatfizetés                                                   | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
|            | Más, működés során keletkező kiadás                            | 19 376 381            | 18 709 949                   | 14 921 069                       | 14 921 069           | -              |
| K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
| K506       | Egyéb működési célú támog.áht belülr                           | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
| K512       | Egyéb működési célú támog.áht kívülr                           | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
| K513       | Tartalékok                                                     | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
| K5         | Egyéb működési célú kiadások                                   | 0                     |                              |                                  | 0                    | -              |
| K6         | Beruházások                                                    | 1 575 863             | 1 358 900                    | 1 358 900                        | 1 358 900            | -              |
| K7         | Felújítások                                                    | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
| K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
|            |                                                                |                       |                              |                                  |                      | -              |
| K1-K8      | Költségvetési kiadások                                         | 219 625 120           | 244 886 382                  | 233 998 502                      | 233 998 502          | -              |
| K91        | Belföldi finanszírozás kiadásai                                | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
|            |                                                                | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
| K9         | Finanszírozási kiadások                                        | 0                     | 0                            | 0                                | 0                    | -              |
|            |                                                                |                       |                              |                                  | 0                    | -              |
|            | Kiadások összesen                                              | 219 625 120           | 244 886 382                  | 233 998 502                      | 233 998 502          | -              |
|            | Költségvetési létszámkeret                                     | 40                    | 41,50                        | 41,50                            | 41,50                | -              |
|            | ebből: közfoglalkoztatottak száma                              | -                     | -                            | -                                | -                    | -              |
|            | közfoglalkoztatottakból intézményeknél foglalkoztatottak száma | -                     | -                            | -                                | -                    | -              |



