

## Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése

## Bevételek ezer Ft-ban

## ÓVODAI ELŐIRÁNYZATOK

1. melléklet az 1/2022.(II.03.) határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	Eredeti előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	0			0
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
4.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
7.	Tulajdonosi bevételek	B404				
8.	Ellátási díjak	B405	25,822,355			25,822,355
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6,984,483			6,984,483
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
11.	Kamatbevételek	B4082	0			0
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
13.	Egyéb működési bevételek	B411				0
14.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	32,806,838	0		32,806,838
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
17.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
18.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
19.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		32,806,838	0	0	32,806,838
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
21.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
25.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
26.	Immateriális javak értékesítése	B51				
27.	Ingatlanok értékesítése	B52				
28.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
29.	Részesedések értékesítése	B54				
30.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
31.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
32.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
33.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
34.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
35.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
36.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>					
37.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	32,806,838	0	0	32,806,838
38.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
39.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
40.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2,305,158			2,305,158
41.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
42.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	2,305,158			2,305,158
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
44.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			
45.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	170,970,529			170,970,529
46.	Betétek megszüntetése	B817				
47.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
48.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	173,275,687			173,275,687
49.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
50.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
51.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	173,275,687	0	0	173,275,687
52.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		206,082,525	0	0	206,082,525

**Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése**  
**Kiadások ezer Ft-ban**

**ÓVODAI ELŐIRÁNYZATOK**

2. melléklet az 1/2022.(II.03.) határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	Eredeti előirányzat
	<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	K1101	130,400,342			130,400,342
	<i>Normatív jutalmak</i>	K1102	0			0
	<i>Céltuttatás, projektpremium</i>	K1103				0
	<i>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</i>	K1104				0
	<i>Végkielégítés</i>	K1105				0
	<i>Jubileumi jutalom</i>	K1106	780,000			780,000
	<i>Béren kívüli juttatások</i>	K1107	5,208,000			5,208,000
	<i>Ruházati költségértéítés</i>	K1108				0
	<i>Közlekedési költségértéítés</i>	K1109	600,000			600,000
	<i>Egyéb költségértéítések</i>	K1110	80,000			80,000
	<i>Lakhatási támogatások</i>	K1111				0
	<i>Szociális támogatások</i>	K1112				0
	<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	K1113	0			0
1.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	137,068,342			137,068,342
	<i>Választott tisztviselők juttatásai</i>	K121				0
	<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	K122	600,000			600,000
	<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	K123	10,000			10,000
2.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	610,000			610,000
3.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	137,678,342			137,678,342
4.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	18,551,984			18,551,984
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	115,000			115,000
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24,991,204			24,991,204
7.	Árubeszerzés	K313				
8.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	25,106,204			25,106,204
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	580,000			580,000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240,000			240,000
11.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	820,000			820,000
12.	Közüzemi díjak	K331	3,820,000			3,820,000
13.	Vásárolt élelmiszer	K332	450,000			450,000
14.	Bérelti és lízing díjak	K333				
15.	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	2,297,000			2,297,000
16.	Közvetített szolgáltatások	K335				
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	750,000			750,000
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	1,195,000			1,195,000
19.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	8,512,000			8,512,000
20.	Kiküldetések kiadásai	K341	10,000			10,000
21.	Reklám- és propagandakiadások	K342				
22.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	10,000			10,000
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9,286,165			9,286,165
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4,500,000			4,500,000
25.	Kamatkiadások	K353				
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
27.	Egyéb dologi kiadások	K355				0
28.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	13,786,165			13,786,165
29.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	48,234,369			48,234,369
30.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
31.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				
32.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		204,464,695	0	0	204,464,695
33.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
34.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
35.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		100,000		100,000
36.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	229,000	944,882		1,173,882
37.	Részesedések beszerzése	K65				
38.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
39.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	61,830	282,118		343,948
40.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	290,830	1,327,000		1,617,830
41.	Ingatlanok felújítása	K71				
42.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
43.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
44.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
45.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
46.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
47.	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		290,830	1,327,000	0	1,617,830
48.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	204,755,525	1,327,000	0	206,082,525
49.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>				
50.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
52.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
53.	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
54.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
55.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
56.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
57.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				
58.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
59.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
60.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
61.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
62.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
63.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
64.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	0	0	0	0
65.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		204,755,525	1,327,000	0	206,082,525

**Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési  
mérlege közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban**

**ÓVODAI ELŐIRÁNYZATOK**

3/A. melléklet az 1/2022.(II.03.) határozathoz

	A	B	C	D	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021.évi várható teljesítés	2022.évi eredeti előirányzat
1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	95,294,282	115,935,988	137,678,342
2.	<del>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</del>	<del>K2</del>	<del>18,282,017</del>	<del>17,961,704</del>	<del>18,551,984</del>
3.	Készletbeszerzés	K31	25,090,576	22,111,045	25,106,204
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	840,000	427,035	820,000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	5,091,819	12,136,056	8,512,000
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10,000	0	10,000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8,342,861	9,260,204	13,786,165
8.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	39,375,256	43,934,340	48,234,369
9.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>			
10.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>			
11.	<b><i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i></b>		152,951,555	177,832,032	204,464,695
12.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
13.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		272,457	
14.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	81,196	259,023	100,000
15.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5,370,164	511,306	1,173,882
16.	Részesedések beszerzése	K65			
17.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
18.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1,470,244	281,551	343,948
19.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	6,921,604	1,324,337	1,617,830
20.	Ingatlanok felújítása	K71			
21.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
22.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
23.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
24.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>			
25.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>			
26.	<b><i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i></b>		6,921,604	1,324,337	1,617,830
27.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	159,873,159	179,156,369	206,082,525
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
29.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
30.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
32.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
33.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
34.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
35.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
36.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>			
37.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
38.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
39.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>			
40.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		159,873,159	179,156,369	206,082,525

**Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési  
mérlege közgazdasági tagolásban ezer Ft-ban**

3/B.melléklet az /2022.( ) határozathoz

	A	B	C	D	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021.évi várható teljesítés	2022.évi eredeti előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1,348,506	922,244	0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	1,348,506	922,244	0
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>			
4.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
7.	Tulajdonosi bevételek	B404			
8.	Ellátási díjak	B405	27,716,329	22,179,300	25,822,355
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7,483,250	5,988,451	6,984,483
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
11.	Egyéb kapott (járó) kamat és kamattjellgű bevétel	B4082	10	2	0
12.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		
13.	Egyéb működési bevételek	B411			0
14.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	35,199,589	28,167,753	32,806,838
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
17.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
18.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			
19.	<b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>		36,548,095	29,089,997	32,806,838
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
25.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>			
26.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
27.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>			
28.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
30.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
31.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>			
32.	<b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>		0	0	0
33.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	36,548,095	29,089,997	32,806,838
34.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
35.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
36.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2,200,639	10,200,299	2,305,158
37.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131			
38.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	2,200,639	10,200,299	2,305,158
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
41.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	121,124,425	142,988,468	170,970,529
42.	Betétek megszüntetése	B817			
43.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
44.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	123,325,064	153,188,767	173,275,687
45.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
46.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
47.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	123,325,064	153,188,767	173,275,687
48.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		159,873,159	182,278,764	206,082,525

## Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése

### Beruházások és felújítások

Ft-ban

4. melléklet az 1/2022.(II.03.) határozathoz

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100000
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1173882
5.	Részesedések beszerzése	K65	
6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	343,948
8.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1,617,830</b>
9.	Ingatlanok felújítása	K71	
10.	Informatikai eszközök felújítása	K72	
11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
13.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	

**Csivitelő Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

5. melléklet az 1/2022.(II.03.) határozathoz

A	B
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
1. főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
2. I. besorolási osztály összesen	
3. II. besorolási osztály összesen	
4. III. besorolási osztály összesen	
<b>5. KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>	
6. igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
7. főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
8. főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
9. "A", "B" fizetési osztály összesen	10
10. "C", "D" fizetési osztály összesen	6
11. "E"- "J" fizetési osztály összesen	4
12. pedagógus I.	5
13. pedagógus II.	2
14. pedagógus II. vezetői megbízással	1
15. mesterpedagógus	0
16. mesterpedagógus vezetői megbízással	1
17. Gyakornok	0
18. kutató, felsőoktatásban oktató	
<b>19. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	29
20. fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	
21. ösztöndíjas foglalkoztatott	
22. közfoglalkoztatott	1
<b>23. EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	1
24. polgármester, főpolgármester	
25. helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
26. alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	
<b>27. VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	0
<b>28. KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	30
29. prémiumévek progr.és a különleges foglalk.állományról szóló 2004. évi CXXII. Törv.alapján foglalk. prémiumévesek	
30. prémiumévek progr.és a különleges foglalk.állományról szóló 2004. évi CXXII. Törv.alapján foglalk. különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	
31. ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, ill.a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
32. munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
<b>33. KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>	0