

2019. évi költségvetése

Tölgyfa Óvoda
BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazgatási) feladatok	I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCÍM CSOPORT					
1				Működési költségvetés	84 694 924	-	-	2 733 793	87 428 717
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
		1		Önkormányzatok működési támogatásai					-
		2		Elvonások és befizetések bevételei					-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-
	2			Közhatalmi bevételek	-	-	-		-
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)					-
		2		Gépjárműadó					-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)					-
	3			Működési bevételek	1 179 500	-	-		1 179 500
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke					-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	80 000				80 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	20 000				20 000
		4		Tulajdonosi bevételek					-
		5		Ellátási díjak	850 000				850 000
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	229 500				229 500
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése					-
		8		Kamatbevételek					-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-
		10		Egyéb működési bevételek					-
	4			Működési célú átvett pénzeszközök			-	-	-
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-
	5			Finanszírozási bevételek	83 515 424	-	-	2 733 793	86 249 217
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-
		3		Maradvány igénybevétele				2 733 793	2 733 793
		4		Központi, irányítószervi támogatás	83 515 424				83 515 424
									-
2				Felhalmozási költségvetés		-	-		-
	1			Felhalmozási bevételek	-	-	-		-
		1		Ingatlanok értékesítése					-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-		-
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					-
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					-
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-
	4			Finanszírozási bevételek	-	-	-		-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-
		3		Maradvány igénybevétele					-
		4		Központi, irányítószervi támogatás					-
				Összesen:	84 694 924	-	-	2 733 793	87 428 717

ELOIR. CSOPORT	KIEMELT ELOIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELOIR. CSOPOR T	KIEMELT ELOIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosított előirányzat	Eredeti
				JOGCÍM CSOPORT					előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	83 194 924	-	-	3 733 793	86 928 717
	1			Személyi juttatások	59 380 370				59 380 370
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 579 172				11 579 172
	3			Dologi kiadások	12 235 382			3 733 793	15 969 175
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-		-
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások					-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások					-
	5			Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-
		1		Elvonások és befizetések					-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					-
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					-
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-
		7		Működési célú tartalék					-
	6			Finanszírozási kiadások	-	-	-		-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása					-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					-
									-
2				Felhalmozási költségvetés	1 500 000	-	-	1 000 000	500 000
	1			Beruházások	1 500 000			1 000 000	500 000
	2			Felújítások					-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					-
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					-
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					-
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					-
		7		Lakástámogatás					-
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					-
		9		Felhalmozási célú tartalék					-
	4			Finanszírozási kiadások	-	-	-		-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről					-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai					-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					-
				Összesen:	84 694 924	-	-	2 733 793	87 428 717

				Főfoglalkozású köztisztviselő					
				Főfoglalkozású közalkalmazott	18				18
				Részfoglalkozású közalkalmazott					
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott					
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott					
				További jogviszonyban foglalkoztatott					
				Átlagos statisztikai létszám	18				18
				Engedélyezett létszám (álláshely)	18				18
				Közfoglalkoztatottak létszáma	-				-