

2019. évi költségvetése
Óvoda
BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZA T	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazgatási) feladatok	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat összesen
					JOGCÍM CSOPORT						
1				Működési költségvetés		84 694 924	-	-	2 733 793	6 000 000	93 428 717
	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			-	-	-	1 000 000	1 000 000
		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						1 000 000	1 000 000
	5			Finanszírozási bevételek		83 515 424	-	-	2 733 793	5 000 000	91 249 217
		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				5 000 000	88 515 424
											-
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	6 000 000	93 428 717

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZA T	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazgatási) feladatok	I. módosított előirányzat		Eredeti előirányzat összesen
					JOGCÍM CSOPORT						
1				Működési költségvetés		83 194 924	-	-	3 733 793	5 459 000	92 387 717
	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	5 459 000	21 428 175
	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	541 000	1 041 000
	1			Beruházások		1 500 000			-	1 000 000	541 000	1 041 000
	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	6 000 000	93 428 717

				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	-						-