

2019. évi költségvetése
Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde
B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

ELŐIR- CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ- AT	DOGCÍM CSOPORT	ELŐIR- CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT DOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önképz. Vállalt feladatok	Általános (Államháztartási) feladatok	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	84 694 924	-	-	2 733 793	6 000 000	4 415 631	2 876 710	100 721 058
	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	4 415 631	2 876 710	98 541 558
		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	4 415 631	2 876 710	95 807 765
												-
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	4 415 631	2 876 710	100 721 058

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államorgániai) feladatok					Eredeti	
				JOGCÍM CSOPORT				I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat	előirányzat összesen	
1				Működési költségvetés	83 194 924	-	-	3 733 793	5 459 000	4 240 371	2 876 710	99 504 798	
	1			Személyi juttatások	59 380 370					2 613 827	647 327	62 641 524	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 579 172					488 660	-	12 067 832	
	3			Dologi kiadások	12 235 382			3 733 793	5 459 000	1 137 884	2 229 383	24 795 442	
	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	175 260	-	1 216 260	
	1			Beruházások	1 500 000			1 000 000	541 000	175 260		1 216 260	
	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	4 415 631	2 876 710	100 721 058	
				Főfoglalkozású köztisztviselő									
				Főfoglalkozású közalkalmazott	18						3	21	
				Részfoglalkozású közalkalmazott								-	
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott								-	
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott								-	
				További jogviszonyban foglalkoztatott								-	
				Átlagos statisztikai létszám	18						3	21	
				Engedélyezett létszám (álláshely)	18						21	21	
				Közfoglalkoztatottak létszáma	-						-	-	