

2018. évi költségvetése

Tölgyfa Óvoda
BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazgatási) feladatok	I. módosítás	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCÍM CSOPORT					
1				Működési költségvetés	78 887 936	-	-	3 175 693	82 063 629
	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	1 449 500	-	-	-	1 449 500
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke					-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	350 000				350 000
		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 belülről					-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-
	5			Finanszírozási bevételek	77 438 436	-	-	3 175 693	80 614 129
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-
		3		Maradvány igénybevétele				3 175 693	3 175 693
		4		Központi, irányítószervi támogatás	77 438 436				77 438 436
									-
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 belülről					-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					-
		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:	78 887 936	-	-	3 175 693	82 063 629

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti			
				JOGCÍM CSOPORT				I. módosítás	III. módosítás	előirányzat összesen	
1				Működési költségvetés	78 887 936	-	-	3 175 693	-	60 000	82 003 629
	1			Személyi juttatások	57 018 482						57 018 482
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 734 454						10 734 454
	3			Dologi kiadások	11 135 000			3 175 693	-	60 000	14 250 693
	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	-	-	-	-	60 000	60 000	60 000
	1			Beruházások					60 000	60 000	60 000
	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:	78 887 936	-	-	3 175 693	-		82 063 629
				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	-						-