

2018. évi költségvetése  
Tölgyfa Óvoda  
BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

| ELŐIR. CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | JOGCÍM CSOPORT | ELŐIR. CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT                                                      |  | JOGCÍM CSOPORT | Kötelezően ellátott feladatok | Önként Vállalt feladatok | Állami (Államigazgatási) feladatok | I. módosítás | III. módosítás | V. módosítás | Eredeti előirányzat összesen |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
| 1              |                     |                |                | Működési költségvetés                                                    |  |                | 78 887 936                    | -                        | -                                  | 3 175 693    | -              | 3 863 492    | 85 927 121                   |
|                | 1                   |                |                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      |  |                | -                             | -                        | -                                  | -            |                |              | -                            |
|                |                     | 1              |                | Önkormányzatok működési támogatásai                                      |  |                |                               |                          |                                    |              |                |              | -                            |
|                |                     | 2              |                | Elvonások és befizetések bevételei                                       |  |                |                               |                          |                                    |              |                |              | -                            |
|                |                     | 3              |                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések     |  |                |                               |                          |                                    |              |                |              | -                            |
|                |                     | 4              |                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      |  |                |                               |                          |                                    |              |                |              | -                            |
|                |                     | 5              |                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele       |  |                |                               |                          |                                    |              |                |              | -                            |
|                |                     | 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     |  |                |                               |                          |                                    |              |                |              | -                            |
|                |                     | 2              |                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      |  |                |                               |                          |                                    |              |                |              | -                            |
|                |                     | 3              |                | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                  |  |                |                               |                          |                                    |              |                |              | -                            |
|                | 5                   |                |                | Finanszírozási bevételek                                                 |  |                | 77 438 436                    | -                        | -                                  | 3 175 693    | -              | 3 863 492    | 84 477 621                   |
|                |                     | 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                    |                          |                                    |              |                | 3 863 492    | 81 301 928                   |
|                |                     |                |                |                                                                          |  |                |                               |                          |                                    |              |                |              | -                            |
| 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 |  |                |                               |                          |                                    |              |                |              | -                            |
|                |                     | 3              |                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  |  |                |                               |                          |                                    |              |                |              | -                            |
|                |                     | 4              |                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   |  |                |                               |                          |                                    |              |                |              | -                            |
|                |                     | 5              |                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  |  |                |                               |                          |                                    |              |                |              | -                            |
|                | 3                   |                |                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    |  |                | -                             | -                        | -                                  |              |                |              | -                            |
|                |                     | 1              |                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |  |                |                               |                          |                                    |              |                |              | -                            |
|                |                     | 2              |                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  |  |                |                               |                          |                                    |              |                |              | -                            |
|                |                     | 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    | -              | 3 863 492    | 85 927 121                   |

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

| ELŐIR.<br>CSOPORT | KIEMELT<br>ELŐIRÁNYZ<br>AT | JOGCÍM<br>CSOPORT | ELŐIR.<br>CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT                                          |                                                                       | Kötelezően ellátott feladatok | Önként Vállalt feladatok | Állami (Államigazgatási)<br>feladatok |              |                |           | Eredeti<br>előirányzat összesen |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|-----------|---------------------------------|
|                   |                            |                   |                   |                                                              | JOGCÍM CSOPORT                                                        |                               |                          |                                       | I. módosítás | III. módosítás |           |                                 |
| 1                 |                            |                   |                   | Működési költségvetés                                        |                                                                       | 78 887 936                    | -                        | -                                     | 3 175 693    | - 60 000       | 3 863 492 | 85 867 121                      |
|                   | 1                          |                   |                   | Személyi juttatások                                          |                                                                       | 57 018 482                    |                          |                                       |              |                | 624 196   | 57 642 678                      |
|                   | 2                          |                   |                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                                       | 10 734 454                    |                          |                                       |              |                | 894 268   | 11 628 722                      |
|                   | 3                          |                   |                   | Dologi kiadások                                              |                                                                       | 11 135 000                    |                          |                                       | 3 175 693    | - 60 000       | 2 345 028 | 16 595 721                      |
|                   | 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         |                               |                          |                                       |              |                |           | -                               |
|                   |                            | 3                 |                   |                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése      |                               |                          |                                       |              |                |           | -                               |
|                   |                            | 4                 |                   |                                                              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre              |                               |                          |                                       |              |                |           | -                               |
|                   |                            | 5                 |                   |                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása         |                               |                          |                                       |              |                |           | -                               |
|                   |                            | 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                          |
|                   | 1                          |                   |                   | Beruházások                                                  |                                                                       |                               |                          |                                       |              | 60 000         |           | 60 000                          |
|                   | 2                          |                   |                   | Felújítások                                                  |                                                                       |                               |                          |                                       |              |                |           | -                               |
|                   | 3                          |                   |                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                                                                       | -                             | -                        | -                                     |              |                |           | -                               |
|                   |                            | 1                 |                   |                                                              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |                               |                          |                                       |              |                |           | -                               |
|                   |                            | 2                 |                   |                                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása     |                               |                          |                                       |              |                |           | -                               |
|                   |                            | 3                 |                   |                                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése  |                               |                          |                                       |              |                |           | -                               |
|                   |                            | 4                 |                   |                                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre          |                               |                          |                                       |              |                |           | -                               |
|                   |                            | 5                 |                   |                                                              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |                               |                          |                                       |              |                |           | -                               |
|                   |                            | 6                 |                   |                                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása     |                               |                          |                                       |              |                |           | -                               |
|                   |                            | 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    | -              | 3 863 492 | 85 927 121                      |

|  |  |  |  |  |                                                               |    |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  | 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                                 | -  |  |  |  |  |  | -  |