

**KÖVÁGÓSZÓLÓSI ÓVODA 2018. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ft-ban

Előirányzat- csoport száma	Jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Követelés Kötelezettség- vállalás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2		3			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési bevételek:					
	1. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0	0%
	2. Intézményi működési bevételek:					
	2.1. Aru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0%
	2.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	15 235 655	15 699 830	15 235 655	100%
	2.3. Bérleti díj	0	0	0	0	0%
	2.4. Intézményi ellátási díjak	12 500 000	0	0	0	0%
	2.5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0%
	2.6. Általános forgalmi adó bevétel	3 375 000	4 116 269	4 122 053	4 116 269	100%
	2.7. Egyéb sajátos működési bevétel	0	0	0	0	0%
	2.8. Működési célú hozam és kamatbevétel	0	34	5 243	34	100%
	2.9. Egyéb működési célú bevétel	0	77 631	77 632	77 631	100%
	2.10. Továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke	0	9 842	41 842	9 842	100%
	Intézményi működési bevételek összesen	15 875 000	19 439 431	19 946 600	19 439 431	100%
	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei:					
	3.2. Atengedett központi adók	0	0	0	0	0%
	3.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0	0%
	3.4. Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0	0%
	3.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	0	0	0%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	0	0	0	0	0%
	4. Működési támogatások:					
	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0%
	Működési támogatások összesen:	0	0	0	0	0%
	5. Egyéb működési bevételek:					
	5.1. Támogatásértéktől működési bevételek	11 606 000	0	271 944	0	0%
	5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0%
	5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0%
	5.5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0%
	Egyéb működési bevételek összesen:	11 606 000	0	271 944	0	0%
	6. Működési célú kölcsön visszatérülése:					
	Működési bevételek összesen: (I.1.- I.6.)	27 481 000	19 439 431	20 218 544	19 439 431	100%
II.	Felhalmozási bevételek:					
	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:					
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0%
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0%
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, árfolyamvereség, stb.)	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási támogatások:					
	2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok	0	0	0	0	0%
	2.2. Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	0	0	0%
	3. Egyéb felhalmozási bevételek:					
	3.1. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0%
	3.1.1. Ebből: EU támogatás	0	0	0	0	0%
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0%
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0%
	3.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0%
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0%
	4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése:	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.)	0	0	0	0	0%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I. + II.		27 481 000	19 439 431	20 218 544	19 439 431	100%
III.	Költségvetési hiányt belső finanszírozásból szolgáló pénzügyi eszközök bevételei:					
	1. Előző évi (évek) maradványának igénybevétele					
	1.1. Működési célra	270 000	39 784	39 784	39 784	100%
	1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0%

	2. Központi és irányítószeri támogatás	32 755 000	39 292 779	39 292 779	39 292 779	100%
IV.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:	33 025 000	39 332 563	39 332 563	39 332 563	100%
	1. Értékpapírok értékesítésének bevétele:					
	1.1. Működési célú bevételek	0	0	0	0	0%
	1.2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0%
	2. Hitelek felvétele:	0	0	0	0	0%
	1. Működési célú hitel felvétele					
	1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú hitelek felvétele					
	2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
	3. Kötvények kibocsátásának bevétele:					
	3.1. Működési célú	0	0	0	0	0%
	3.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0%
	4. Betét visszavonásából származó bevétel:					
	4.1. Működési célú	0	0	0	0	0%
	4.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0%
	Finanszírozási bevételek összesen: (III.-IV.)	33 025 000	39 332 563	39 332 563	39 332 563	100%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 506 000	58 771 994	59 551 107	58 771 994	100%
	Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0%
	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK FOSSZEGE: (I.-IV.)	60 506 000	58 771 994	59 551 107	58 771 994	100%

B. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:						
I.	Működési kiadások:					
	1. Személyi juttatások	31 073 000	27 853 668	27 875 478	27 853 668	100%
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 487 000	6 364 858	6 364 858	6 364 858	100%
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	20 670 000	22 618 021	22 646 872	22 618 021	100%
	4. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0%
	5. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0%
	6. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0%
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0	0	0	0	0%
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0%
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0%
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0%
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	0	0	0	0	0%
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0%
	b. Általános tartalék	0	0	0	0	0%
	Működési kiadások összesen:	58 230 000	56 836 547	56 887 208	56 836 547	100%
II.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:					
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	1 935 447	1 935 447	1 935 447	100%
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	2 276 000	0	0	0	0%
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0	0	0	0	0%
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0%
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0%
	6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0%
	7. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0%
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0%
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0%
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0	0	0	0	0%
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0%
	b. Általános tartalék	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	2 276 000	1 935 447	1 935 447	1 935 447	100%
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)		60 506 000	58 771 994	58 822 655	58 771 994	100%
III.	Értékpapírok vásárlásának kiadásai					
	1. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0%
IV.	Hitelek törlesztése:	0	0	0	0	0%
	1. Működési célú hitelek törlesztése					
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése					
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
V.	Kötvények beváltása, visszavásárlása					
	1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0%
VI.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0%
	1. Működési célú	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0%
	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0%
	Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.)	0	0	0	0	0%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 506 000	58 771 994	58 822 655	58 771 994	100%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0%
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: (I.-VI.)		60 506 000	58 771 994	58 822 655	58 771 994	100%
Költségvetési egyenleg: (+ többlet/- hiány)						
Főösszegek egyenlege: (+ többlet/-hiány)						

KÖVÁGÓSZÖLŐSI ÓVODA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

13/b számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%	Személyi juttatások	31 073 000	27 853 668	27 853 668	100%
Működési bevételek	15 875 000	19 439 431	19 439 431	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 487 000	6 364 858	6 364 858	100%
Sajátos működési bevétel	0	0	0	0%	Dologi és dologi jellegű kiadások kamat nélkül	20 670 000	22 618 021	22 618 021	100%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	0	0	0	0%	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	0	0	0	0%
Támogatásértéktől működési bevétel	11 606 000	0	0	0%	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0%
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)	0	0	0	0%	Elvonások, befizetések	0	0	0	0%
Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0%	Hitel, kamat	0	0	0	0%
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0%
Előző évi maradvány átvétel	270 000	39 784	39 784	100%	Tartalék (működési célú)	0	0	0	0%
Kiegészítés, visszatérülés	0	0	0	0%	Működési hitel törlesztés	0	0	0	0%
Intézményfinanszírozás	32 755 000	39 292 779	39 292 779	100%	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0%
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0%	Egyéb finanszírozás	0	0	0	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0%	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0%
ÖSSZESEN:	60 506 000	58 771 994	58 771 994	100%	ÖSSZESEN:	58 230 000	56 836 547	56 836 547	100%

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	Felújítás	2 276 000	0	0	0%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0%	Beruházás	0	1 935 447	1 935 447	100%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0%	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	0	0	0	0%
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)	0	0	0	0%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0%
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0%	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0%	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0%
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	0%	Tartalék (fejlesztési célú)	0	0	0	0%
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)	0	0	0	0%	Hitel, kamat fejlesztési célú	0	0	0	0%
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0%	Fejlesztési hitel törlesztés, kötvénybevitálás	0	0	0	0%
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0%					
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0%					
Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	0	0%					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0%	ÖSSZESEN:	2 276 000	1 935 447	1 935 447	0%
ÖSSZESEN	60 506 000	58 771 994	58 771 994	100%	ÖSSZESEN	60 506 000	58 771 994	58 771 994	100%

KŐVÁGÓSZŐLŐSI ÓVODA
Bevételei, kormányzati funkciók szerinti részletezéssel
2018. évi zárszámadás

COFOG	Megnevezés	Működési célú támogatás	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatás	Maradvány, finanszírozási bevétel	Központi és irányítószerinti támogatások	Ft-ban	
									Teljesítés összesen	
011130	Jogalkotó és igazgatási tevékenység			5 448 607						5 448 607
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	39 784	39 292 779		39 332 563
082092	Közművelődési feladatok	0	0	100 000	0	0	0	0		100 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	4 590	0	0	0	0		4 590
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	17 217	0	0	0	0		17 217
096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	6 883 008	0	0	0	0		6 883 008
096025	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	2 629 500	0	0	0	0		2 629 500
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	611 621	0	0	0	0		611 621
107051	Szociális ékeztetés	0	0	3 744 888	0	0	0	0		3 744 888
	Összesen:	0	0	19 439 431	0	0	39 784	39 292 779		58 771 994

KÖVÁGÓSZÓLÓSI ÓVODA

Kiadásai, kormányzati funkciók szerinti részletezéssel
2018. évi zárszámadás

COFOG	Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás, felújítás	Finanszírozási kiadások	Teljesítés
011130	Jogalkotó és igazgatási tevékenység	937 054	229 625	3 624 328	0	0	0	0	4 791 007
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	18 067 866	4 242 760	498 627	0	0	212 322	0	23 021 575
091120	SNI gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	39 500	6 933	0	0	0	0	0	46 433
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	7 018 029	0	0	1 723 125	0	8 741 154
096015	Gyermekétkoztetés köznevelési intézményben	8 340 721	1 770 727	9 664 874	0	0	0	0	19 776 322
096025	Munkahelyi étkoztetés köznevelési intézményben	468 527	114 813	1 812 163	0	0	0	0	2 395 503
	Összesen:	27 853 668	6 364 858	22 618 021	0	0	1 935 447	0	58 771 994

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE 2018. év

13/e számú melléklet

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Teljesítés
I. Működési bevételek		
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Közhatalmi bevételek	
1)	Helyi adók	
1)	Telekadó	
2)	Kommunális adó	0
3)	Iparüzési adó	0
4)	Építményadó	0
	Helyi adók összesen:	0
2)	Átengedett központi adók	
4)	Gépjárműadó	0
5)	Talajterhelési díj	0
	Átengedett adók összesen:	0
3)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
1)	Pótlékok, bírságok(adókhöz kapcsolódó)	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	0
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:	0
2. Támogatásértéktű működési bevétel		
	Támogatásért. műk.bev. társulástól	0
	Támogatásért. műk.bev. központi kezelésű előirányzattól	0
	Társadalombiztosítási alapról átvett pénzeszköz	0
	Támogatásért. műk.bev. elkülönített állami pénzalapoktól	0
	Támogatásért. műk.bev. helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0
	Önkormányzat támogatásértéktű működési bevételei összesen:	0
3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0
4. Önkormányzat működési támogatás		
	Önkormányzat működési támogatása	39 292 779
5. Működési bevételek		
	Készletértékesítés	0
	Közvetített szolgáltatás	9 842
	Szolgáltatások	15 235 655
	Ellátási díjak	0
	Egyéb működési bevétel	77 631
	ÁFA	4 116 269
	Kamatbevétel, kerekítés	34
	Működési bevételek összesen:	19 439 431
II. Felhalmozási bevételek		
1. Felhalmozási és tőkeilegű bevételek		
1)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	Ingatlanok értékesítése	0
	Felhalmozási bevételek egyéb	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	0
2)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
	Önkormányzati vagyon bérbeadása	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:	0
3)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, árfolyamvereség)	
	Felhalmozási és tőkeilegű bevételek összesen:	0
2. Egyéb felhalmozási bevételek		
1)	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	
	Tám.ért.felhal.c.bev.központi költségvetési szervtől	0
	Felhalmozási c. tám.társulástól	0
	Tám.ért.beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0
	Tám.ért.beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	0
III. Előző évek pénzmaraadványa		39 784
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
V. Értékpapír bevétel		0
	Tárgyévi bevételek	58 771 994

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE 2018. év

13/f számú melléklet

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Teljesítés
I.		
	I. Működési kiadások:	
	1. Személyi juttatások	27 853 668
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 364 858
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	22 618 021
	4. Működési célú kamatkiadások	0
	5. Támogatásértékű működési kiadás	0
	6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	0
	12. Elvonás, befizetés	0
	13. Megelőlegzés visszafizetése	0
	Működési kiadások összesen:	56 836 547
II.		
	II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:	
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 935 447
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0
	6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
	7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	0
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0
	a. Tervezett maradvány	0
	b. Általános tartalék	0
	c. Céltartalék	0
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	1 935 447
	KOLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	58 771 994
	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások	
III.	Értékpapírok vásárlásának kiadásai	
	1. Működési célú kiadások	0
	2. Felhalmozási célú kiadások	0
IV.	Hitelek törlesztése:	
	1. Működési célú hitelek törlesztése	0
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
V.	Kötvények beváltása, visszavásárlása	
	1. Működési célú kötvény beváltása	0
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0
VI.	Közp. Irányítószervi támogatások folyósítása	
	Tárgyévi kiadások	58 771 994

0

**KÖVÁGÓSZÖLŐSI ÓVODA 2018. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN**

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2
Ingatlan beszerzés	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 476 729
Informatikai eszközök beszerzése	60 000
Beruházás AFA-ja	398 718
Intézményi beruházások mindösszesen:	1 935 447

KÖVÁGÓSZÖLŐSI ÓVODA
Eredménykimutatás 2018. évről

Ft-ban

Tárgyidőszak

	Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	0
	Eszköz, szolgáltatás értékesítés nettó bevétele	15 496 951
	Egyéb nettó eredményszemléletű bevétel	0
I.	Nettó eredményszemléletű bevétel	15 496 951
	Központi működési támogatás	39 292 779
	Egyéb működési támogatás	0
	Egyéb eredményszemléletű bevétel	0
	Különféle eredményszemléletű bevételek	77 631
III.	Egyéb eredményszemléletű bevétel	39 370 410
	Anyagköltség	13 016 354
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	964 967
	Közvetített szolgáltatások értéke	2 002 912
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	15 984 233
	Béreköltség	24 317 820
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 535 848
	Bérfelrakások	6 364 858
V.	Személyi jellegű ráfordítások	34 218 526
VI.	Értécsökkenési leírás	115 620
VII.	Egyéb ráfordítások	13 831
A)	Tevékenységek eredménye	4 535 151
VIII.	Kapott kamat	34
VIII.	Pénzügyi műv.eredményszemléletű bevétele	34
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 910 840
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	-1 910 806
C)	Mérleg szerinti eredmény	2 624 345

KÖVÁGÓSZÓLÓSI ÓVODA 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők		Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen			
	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2017. XII. 31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2017. XII. 31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2017. XII. 31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2017. XII. 31-én	Átlagos létszám 2018. évre
Önkormányzat												
Választott tisztviselők				10,00	10,00	10,00				10,00	10,00	10,00
Közfoglalkoztatottak										0,00	0,00	0,00
MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00

KŐVÁGÓSZŐLŐSI ÓVODA
2018. évi maradványa

Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 439 431
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58 771 994
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-39 332 563
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 332 563
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	39 332 563
Alaptevékenység maradványa	0

KÖVÁGÓSZÖLŐSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. évi maradványa

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 578 699
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 200 541
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-35 621 842
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 775 077
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	39 775 077
Alaptevékenység maradványa	4 153 235

