

Önkormányzat megnevezése:		CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		Költségvetési év: 2019	
Intézmény megnevezése:		MESE- VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			
Forintban!					
Száma	Részletező	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I. félév	Módosított előirányzat
		A	B	C	E
Bevételek					
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás			
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás			
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.6.)			
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók			
4.1.1		Építményadó			
4.1.2		Magánszemélyek kommunális adója			
4.1.3		Telekadó			
4.2.	B351	Iparűzési adó			
4.3.	B355	Talajterhelési díj			
4.4.	B354	Gépjárműadó			
4.5.	B355	Idegenforgalmi adó			
4.6.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 191 052	2 177 000	5 368 052
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	386 000		386 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	B405	Ellátási díjak	1 016 830		1 016 830
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 788 222		1 788 222
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 177 000	2 177 000
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek			
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	B54	Részesedések értékesítése			
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 191 052	2 177 000	5 368 052
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.		Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	353 527	-345	353 182
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	353 527	-345	353 182
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	160 969 618	902 521	161 872 139
13.1.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	B816	Központi, irányítószervi támogatás	160 969 618	902 521	161 872 139
13.4.	B817	Betétek megszüntetése			
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Önkormányzat megnevezése:		CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		Költségvetési év: 2019	
Intézmény megnevezése:		MESE- VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			
Forintban!					
Száma	Részletező	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I. félév	Módosított előirányzat
		A	B	C	E
Bevételek					
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	B84	Váltóbevételek			
16.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	161 323 145	902 176	162 225 321
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	164 514 197	3 079 176	167 593 373
Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	160 704 197	3 079 176	163 783 373
1.1.		Személyi juttatások	105 236 490	-364 200	104 872 290
1.1.1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	92 770 760	-683 879	92 086 881
1.1.2	K1102	Normatív jutalmak	5 599 330		5 599 330
1.1.3	K1103	Céljuttatás, projektprémium			
1.1.4	K1104	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	520 000		520 000
1.1.5	K1105	Végkielégítés			
1.1.6	K1106	Jubileumi jutalom	3 831 300		3 831 300
1.1.7	K1107	Béren kívüli juttatások			
1.1.8	K1108	Ruházati költségtérítés	365 100	-365 100	
1.1.9	K1109	Közlekedési költségtérítés	850 000		850 000
1.1.10	K1110	Egyéb költségtérítések			
1.1.11	K1111	Lakhatási támogatások			
1.1.12	K1112	Szociális támogatások			
1.1.13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	1 300 000	684 779	1 984 779
1.1.14	K121	Választott tisztségviselők juttaásai			
1.1.15	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n.s. f. Juttatások			
1.1.16	K123	Egyéb külső személyi juttatások			
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 452 857	175	22 453 032
1.2.1	K2	szociális hozzájárulási adó	20 574 857	175	20 575 032
1.2.2	K2	rehabilitációs hozzájárulás	1 878 000		1 878 000
1.2.3	K2	egészségügyi hozzájárulás			
1.2.4	K2	táppénzhozzájárulás			
1.2.5	K2	kötelezettségek			
1.2.6	K2	munkáltatót terhelő személyi jövedelmadó			
1.3.		Dologi kiadások	33 014 850	3 443 201	36 458 051
1.3.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 855 000		1 855 000
1.3.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 790 000	506 800	4 296 800
1.3.3	K313	Árubeszerzés			
1.3.4	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000		120 000
1.3.5	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000		150 000
1.3.6	K331	Közüzemi díjak	4 925 000		4 925 000
1.3.7	K332	Vásárolt élelmezés	12 169 700		12 169 700
1.3.8	K333	Bérleti-és lízingdíjak	130 000		130 000
1.3.9	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	709 800	1 009 800
1.3.10	K335	Közvetített szolgáltatások	386 000		386 000
1.3.11	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 380 000	500 000	1 880 000
1.3.12	K337	Egyéb szolgáltatások	1 230 000		1 230 000
1.3.13	K341	Kiküldetések kiadásai	70 000		70 000
1.3.14	K342	Reklám-és propaganda kidások			
1.3.15	K351	Működési célú, előzetesen felsz.ÁFA	6 479 150	229 946	6 709 096
1.3.16	K352	Fizetendő ÁFA		1 497 000	1 497 000
1.3.17	K353	Kamatkiadások			
1.3.18	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
1.3.19	K355	Egyáb dologi kiadások	30 000	-345	29 655
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.4.1	K42	Családtámogatási ellátások			
1.4.2	K46	Lakhatással kapcsolatos támogatások			
1.4.3	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
1.5		Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	K5021	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	K5023	- Elvonások és befizetések			
1.9.	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	K510	- Kamattámogatások			
1.17.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	K513	Tartalékok			
1.18.1		az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.18.2		- Céltartalék			
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 810 000		3 810 000
2.1.		Beruházások	3 810 000		3 810 000
2.1.1	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2.1.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
2.1.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000		1 000 000

Önkormányzat megnevezése:		CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		Költségvetési év: 2019	
Intézmény megnevezése:		MESE- VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE			
Forintban!					
Száma	Részletező	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I. félév	Módosított előirányzat
		A	B	C	E
Bevételek					
2.1.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000		2 000 000
2.1.5	K65	Részesedések beszerzése			
2.1.6	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
2.1.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	810 000		810 000
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.		Felújítások			
2.3.1	K71	Ingatlanok felújítása			
2.3.2	K72	Informatikai eszközök felújítása			
2.3.3	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
2.3.4	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
2.4.		2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	K87	- Lakástámogatás			
2.13.	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	164 514 197	3 079 176	167 593 373
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	K9124	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	K9125	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	K915	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	K82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	K94	Váltókiadások			
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	164 514 197	3 079 176	167 593 373

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28		28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0