

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
2018. évi költségvetés bevételei

19/1. melléklet

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési bevételei				
	1. Intézmény működési bevételek				
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	2.1. Helyi adók				
	2.2. Átengedett központi adók				
	2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek				
	Közhatalmi bevételek				
	Önkormányzat működési bevételei összesen:				
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1. Finansz. Bevétel	57 207	60 755	59 554	98,02
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	57 207	60 755	59 554	98,02
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:				
IV.	Támogatásértéktű bevétel				
	1. Támogatásértéktű működési bevétel				
	ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
	2. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel				
	Támogatásértéktű bevétel összesen:				
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
VII.	Hitelek				
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	Hitelek összesen:				
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés			0	
IX.	Pénzmaradvány átvétele				
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 207	60 755	59 554	98,02
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 207	60 755	59 554	98,02
XI.	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	57 207	60 755	59 554	98,02

Kiadás Hidasi Sívárvány Óvoda és Bölcsőde
2018. évi költségvetés kiadásai

ezer Ft-ban

Kiadási jogcím-csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Folyó (működési) kiadások				
	1. Személyi juttatások	38 190	40 564	40 186	99,07
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 488	8 775	8 246	93,97
	3. Dologi kiadások	11 365	11 185	10 834	96,86
	4. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások				
	a) Támogatásértékű működési kiadás				
	b) Pénzmaradvány átadás				
	5. Működési célú pénzeszközáttartás államháztartáson kívülre				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Folyó (működési) kiadások összesen:	57 043	60 524	59 266	96,63
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
	1. Felújítás				
	2. Intézményi beruházási kiadások	254	657	565	99,47
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszközáttartás államh.on kívülre				
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	254	657	565	99,47
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás			0	
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
IV.	Tartalékok				
	1. Általános tartalék				
	2. Céltartalék				
	Tartalékok összesen:				
V.	Finanszírozási kiadások				
	1. Finanszírozás átadás			0	
	2. Hitel törlesztés				
	Finanszírozási kiadások összesen:				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 297	61 181	59 831	97,79
VI.	Kiegészítő, függő, átfutó tételek				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	57 297	61 181	59 831	97,79

Hidasi Sívárvány Óvoda és Bölcsőde 2018. évi létszámadatai

19/3. melléklet

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám
Közalkalmazott	10	10	10
Egyéb bérrendszer			
MINDÖSSZESEN	10,00	10,00	10,00