

2. függelék Nagyrév K.Önk. K-T a 2018. évi zárszámadásról szóló 4/2019. (V.31..) önk. rend-hez  
Tündérkert Óvoda  
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2017-2018.

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                  | 2017. évi tény<br>forintban | 2018. évi                           |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|              |                                                                                  |                             | Módosított<br>előirányzat forintban | Teljesítés forintban |
| A            | B                                                                                | C                           | E                                   | F                    |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         |                             |                                     |                      |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            |                             |                                     |                      |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         |                             |                                     |                      |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                |                             |                                     |                      |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                |                             |                                     |                      |
| 1.5.         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                |                             |                                     |                      |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                                 |                             |                                     |                      |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       |                             |                                     |                      |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                               |                             |                                     |                      |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                      |                             |                                     |                      |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése              |                             |                                     |                      |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele               |                             |                                     |                      |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                        |                             |                                     |                      |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                             |                                     |                      |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   |                             |                                     |                      |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                             |                                     |                      |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  |                             |                                     |                      |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                             |                                     |                      |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                             |                                     |                      |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    |                             |                                     |                      |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                             |                                     |                      |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                      |                             |                                     |                      |
| 4.1.         | Vagyoni típusú adó                                                               |                             |                                     |                      |
| 4.2.         | Időforgalmi adó                                                                  |                             |                                     |                      |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                    |                             |                                     |                      |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                      |                             |                                     |                      |
| 4.6.         | Egyéb arhaszállati és szolgáltatási adók                                         |                             |                                     |                      |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |                             |                                     |                      |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                      | 4 403 595                   | 6 889 635                           | 5 714 033            |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                             |                                     |                      |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 3 222 451                   | 4 921 469                           | 3 915 509            |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                |                             |                                     |                      |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                            |                             |                                     |                      |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                   | 244 930                     | 266 433                             | 346 700              |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 936 193                     | 1 400 733                           | 1 150 798            |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                             | 301 000                             | 301 000              |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                   |                             |                                     | 14                   |
| 5.9.         | Díjazott által fizetett kártérítés                                               |                             |                                     |                      |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek                                                         | 21                          |                                     | 12                   |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    |                             |                                     |                      |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                  |                             |                                     |                      |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                          |                             |                                     |                      |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               |                             |                                     |                      |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                        |                             |                                     |                      |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                             |                                     |                      |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                     | 95 135                      | 40 000                              | 40 000               |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről        |                             |                                     |                      |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                             |                                     |                      |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            | 95 135                      | 40 000                              | 40 000               |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                             |                                     |                      |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    |                             |                                     |                      |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |                             |                                     |                      |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                             |                                     |                      |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                             |                                     |                      |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                             |                                     |                      |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                               | 4 498 730                   | 6 929 635                           | 5 754 033            |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>       |                             |                                     |                      |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                             |                                     |                      |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            |                             |                                     |                      |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                             |                                     |                      |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                       |                             |                                     |                      |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                             |                                     |                      |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                             |                                     |                      |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                             |                                     |                      |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                             |                                     |                      |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                   | 194 458                     | 830 390                             | 830 390              |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | 194 458                     | 830 390                             | 830 390              |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                             |                                     |                      |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                    | 27 154 896                  | 28 371 540                          | 27 535 987           |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                          |                             |                                     |                      |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              |                             |                                     |                      |
| 13.3.        | Iránylevelezési támogatás                                                        | 27 154 896                  | 28 371 540                          | 27 535 987           |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                        |                             |                                     |                      |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                             |                                     |                      |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                             |                                     |                      |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                |                             |                                     |                      |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                            |                             |                                     |                      |
| <b>15.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                  |                             |                                     |                      |
| <b>16.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                       | 27 349 354                  | 29 201 930                          | 28 366 377           |
| <b>17.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                | 31 848 084                  | 36 131 565                          | 34 120 410           |

2. függelék Nagyrév K.Önk. K-T a 2018. évi zárszámadásról szóló 4/2019. (V.31.) önk. rend-  
hez  
Tündérkert Óvoda  
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2017-2018.

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                                | 2017. évi tény<br>forintban | 2018. évi                           |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|              |                                                                               |                             | Módosított<br>előirányzat forintban | Teljesítés forintban |
| A            | B                                                                             | C                           | E                                   | F                    |
| 1.           | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>30 710 906</b>           | <b>35 966 165</b>                   | <b>33 775 408</b>    |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                           | 16 457 669                  | 19 925 666                          | 18 981 112           |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 576 793                   | 3 929 817                           | 3 670 516            |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                               | 10 676 444                  | 12 105 682                          | 11 118 780           |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                             |                                     |                      |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                             | 5 000                               | 5 000                |
| 1.6.         | - az 1.5.-ből - Elvonások, és befizetések                                     |                             |                                     |                      |
| 1.7.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                             |                                     |                      |
| 1.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                             |                                     |                      |
| 1.9.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                             |                                     |                      |
| 1.10.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                             |                                     |                      |
| 1.11.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                             |                                     |                      |
| 1.12.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                             |                                     |                      |
| 1.13.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                             |                                     |                      |
| 1.14.        | - Kamattámogatások                                                            |                             |                                     |                      |
| 1.15.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                             | 5 000                               | 5 000                |
| 2.           | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>306 788</b>              | <b>165 400</b>                      | <b>160 796</b>       |
| 2.1.         | Beruházások                                                                   | 306 788                     | 165 400                             | 160 796              |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                             |                                     |                      |
| 2.3.         | Felújítások                                                                   |                             |                                     |                      |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                             |                                     |                      |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                             |                                     |                      |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                             |                                     |                      |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                             |                                     |                      |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                             |                                     |                      |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                             |                                     |                      |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                             |                                     |                      |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                             |                                     |                      |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                              |                             |                                     |                      |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                             |                                     |                      |
| 3.           | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                             |                                     |                      |
| 3.1.         | Általános tartalék                                                            |                             |                                     |                      |
| 3.2.         | Céltartalék                                                                   |                             |                                     |                      |
| 4.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>31 017 694</b>           | <b>36 131 565</b>                   | <b>33 936 204</b>    |
| 5.           | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                             |                                     |                      |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                             |                                     |                      |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                             |                                     |                      |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                             |                                     |                      |
| 6.           | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                             |                                     |                      |
| 6.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                             |                                     |                      |
| 6.2.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                             |                                     |                      |
| 6.3.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                             |                                     |                      |
| 6.4.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                             |                                     |                      |
| 7.           | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                             |                                     |                      |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                             |                                     |                      |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                             |                                     |                      |
| 7.3.         | Irányítószervi támogatás                                                      |                             |                                     |                      |
| 7.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                             |                                     |                      |
| 8.           | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                             |                                     |                      |
| 8.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                             |                                     |                      |
| 8.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                             |                                     |                      |
| 8.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                             |                                     |                      |
| 8.4.         | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                             |                                     |                      |
| 9.           | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                             |                                     |                      |
| 10.          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>31 017 694</b>           | <b>36 131 565</b>                   | <b>33 936 204</b>    |