

Nyitnikék Óvoda

A költségvetés 2018.évi előirányzatai

Mellékletek

1. melléklet	Kiemelt előirányzatok
2. melléklet	Kiadások működési és felhalmozási bontásban
3. melléklet	Bevételek működési és felhalmozási bontásban
4. melléklet	Létszám
5. melléklet	Tartalék
6. melléklet	Költségvetési mérleg

Nyitnikék Óvoda
A költségvetés 2018.évi előirányzatai
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi
jogcímek (Ft)

Megnevezés	Módosított el.
K1. Személyi juttatások	38 153 551
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 338 038
K3. Dologi kiadások	2 419 154
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	10 558
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	47 921 301
K9. Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	47 921 301
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	923 297
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	923 297
B8. Finanszírozási bevételek	46 998 004
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	47 921 301

Nyitólétszám Óvoda
A költségvetés 2016. évi előirányzatai
Kiadások (Ft)

Bevétel megnevezése	Bevétel	
Fővárosi szerződés kiadások, működési kiadások	K1101	34 006 798
Munkaadókat terhelő járulékok	K1102	0
Céltartalék, projektkezelés	K1103	1 641 000
Köztisztviselői, önkormányzati, helyi önkormányzatok, vállalkozások, köznevelési intézmények	K1104	0
Végkielégítés	K1105	0
Juhászok járulatai	K1106	1 013 983
Béren kívüli juttatások	K1107	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0
Működési költségtérítés	K1109	371 550
Egyéb költségtérítések	K1110	0
Lakásdíj támogatások	K1111	0
Szociális támogatások	K1112	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 005 694
Foglalkoztatottak munkaadói juttatásai	K11	38 041 027
Változóan megjelölt munkaadói juttatásai	K121	0
Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyok nem saját foglalkoztatottak részére juttatások	K122	84 014
Egyéb külső személyi juttatások	K125	28 510
Ellátott személyi juttatások	K13	112 824
Bemutatói juttatások	K1	28 188 801
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 338 028
Szociális anyagok beszerzése	K311	56 393
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	636 438
Árúbeszerzés	K313	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K31	692 833
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	31 409
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75 458
Kommunikációs szolgáltatások	K32	106 877
Működési díjak	K331	740 944
Vándorok élelmezése	K332	28 308
Béren kívüli díjak	K333	224
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	27 730
Művelődési szolgáltatások	K335	0
Szociális tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
Egyéb szolgáltatások	K337	184 453
Szociális kiadások	K33	991 668
Köznevelési kiadások	K341	0
Nehéz- és fogyatékosok kiadások	K342	0
Köznevelési kiadások, vállalkozás- és szolgáltatás kiadások	K34	0
Működési célú céltervezési feladatokat érintő kiadások	K351	402 140
Pharmacológiai kiadások	K352	0
Kommunikációs kiadások	K353	0
Egyéb pénzügyi műveleti kiadások	K354	0
Egyéb pénzügyi kiadások	K355	235 636
Működési célú kiadások és egyéb pénzügyi kiadások	K35	637 776
Delegált kiadások	K36	2 419 104
Vállalkozás-kezelési kiadások	K41	0
Családi támogatások	K42	0
Pénzügyi kiadások, kölcsönök	K43	0
Delegált kiadások (nem vállalkozás-kezelési kiadások)	K44	0
Foglalkoztatottak, munkaadókat terhelő járulékok kiadások	K45	0
Lakásdíj kiadások	K46	0
Információs kiadások pénzügyi juttatásai	K47	0
Egyéb nem pénzügyi kiadások	K48	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K49	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K501	0
Egyéb kiadások	K502	0
Működési célú pénzügyi- és kommunikációs kiadások kiadások államháztartáson kívülről	K503	0
Működési célú pénzügyi- és kommunikációs kiadások kiadások államháztartáson kívülről	K504	0
Működési célú pénzügyi- és kommunikációs kiadások kiadások államháztartáson kívülről	K505	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről	K506	0
Működési célú pénzügyi- és kommunikációs kiadások kiadások államháztartáson kívülről	K507	0
Működési célú pénzügyi- és kommunikációs kiadások kiadások államháztartáson kívülről	K508	0
Árúbeszerzés, szolgáltatások	K509	0
Kommunikációs kiadások	K510	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről	K511	0
Tartalékok államháztartáson kívülről	K512	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0
Működési célú kiadások előirányzat csoport		0
Információs kiadások	K61	0
Információs kiadások	K62	0
Információs kiadások	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadások	K64	8 290
Kommunikációs kiadások	K65	0
Népszerűségi kiadások kiadások államháztartáson kívülről	K66	0
Delegált célú céltervezési feladatokat érintő kiadások	K67	2 268
Működési kiadások	K6	10 888
Információs kiadások	K71	0
Információs kiadások	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök kiadások	K73	0
Felhalmozási célú céltervezési feladatokat érintő kiadások	K74	0
Felhalmozási kiadások	K7	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Foglalkoztatottak költségeinek előirányzat csoport		0
Költségvetési kiadások	K1-K8	47 921 801
Finanszírozási kiadások	K9	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		47 921 801

Nyitnikék Óvoda
A költségvetés 2018. évi előirányzatai
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Bevet.-szám	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
Ehhez tartozó és befizetések bevételei	B12	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0
Megszerezmények jóváírásai	B311	0
Társaságok jóváírásai	B312	0
Jóváírások	B31	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
Béres és foglalkoztatásból kapandó adók	B33	0
Vagyoni típusú adók	B34	0
Értékesítés és forgalmi adók	B351	0
Fogyasztási adók	B352	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
Gépjárműadó	B354	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B36	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
Közhalgatási bevételek	B3	0
Áru- és közlekedési adók ellenértéke	B401	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	70 069
Követhetett szolgáltatások értéke	B403	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0
Ellátási díjak	B405	0
Kiszármazási általános forgalmi adó	B406	28 055
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
Kamatbevételek	B408	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
Egyéb működési bevételek	B411	828 173
Működési bevételek	B4	923 297
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
Részesedések értékesítése	B54	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
Felhalmozási bevételek	B5	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		
Kölségvetési bevételek	B1-B7	923 297
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0
Hozzájárult hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81	0
Forgalmi célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
Forgalmi célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122	0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124	0
Belső értékpapírok bevételei	B812	0
Élő állomány maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	192 789
Élő állomány maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0
Élő állomány maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0
Élő állomány maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0
Maradvány igénybevétele	B813	192 789
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
Központi, irányítói szervi támogatás	B816	46 805 215
Belföldi megelőlegezések	B817	0
Központi költségvetés alapján finanszírozási bevételek	B818	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46 998 004
Forgalmi célú külső értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
Befektetési célú külső értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
Külső értékpapírok kibocsátása	B823	0
Külső hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
Külső finanszírozás bevételei	B82	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szűkebb körű ügyleti bevételek	B83	0
Finanszírozási bevételek	B8	46 998 004
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		47 921 301

Nyitnikék Óvoda
Költségvetésének előirányzatai 2018. évben
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, könjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	3
"E"- "J" fizetési osztály összesen	7
külső, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	11
szociális alkalmazottak	
oktatási alkalmazottak (főiskolai alkalmazottak)	
osztályvezetői foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	
polgármester, főpolgármester	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	
szociális alkalmazottak	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11
premmunka nélküli foglalkoztatottak (nem munkaviszonyban)	
premmunka nélküli foglalkoztatottak (nem munkaviszonyban)	
osztályvezetői foglalkoztatottak (fő), illetve megyei közgyűlési tagok (fő) (szociális alkalmazottak)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

5. melléklet a/2019. (.....) Nyirád Község Önkormányzatának határozatához

Nyitnikék Óvoda tartalék előirányzata 2018. évben

Megnevezés	
1. Általános tartalék	0
2. Céltartalék (pályázatokhoz saját erő)	0
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	0

Nyitnikék Óvoda
2018. évi költségvetésének előirányzatai és teljesítése
Összevont költségvetési mérleg (Ft)

Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások	
Rovatok	2018 terv	Rovatok	2018 terv
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 041 027
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	K12. Külső személyi juttatások	112 524
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	0	K1. Személyi juttatások	38 153 551
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 338 038
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	K31. Készletbeszerzés	692 833
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	K32. Kommunikációs szolgáltatások	106 877
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	K33. Szolgáltatási kiadások	981 668
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	K35. Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	637 776
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	K3. Dologi kiadások	2 419 154
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	K41. Társadalombiztosítási ellátások	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	K42. Családi támogatások	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K43. Pénzbeli kárpótások, kártérítések	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B31. Jövedelemadók	0	K501. Nemzetközi kötelezettségek	0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0
B34. Vagyoni típusú adók	0	K5023. Egyéb elvonások, befizetések	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	K502. Elvonások és befizetések	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson	0

Nyitnikék Óvoda
2018. évi költségvetésének előirányzatai és teljesítése
Összevont költségvetési mérleg (Ft)

Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások	
Rovatok	2018 terv	Rovatok	2018 terv
B3. Közhatalmi bevételek	0	K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	70 069	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0
B405. Ellátási díjak	0	K509. Árkiegészítések, ártámogatások	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 055	K510. Kamattámogatások	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	K513. Tartalékok	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 290
B411. Egyéb működési bevételek	828 173	K65. Részesedések beszerzése	0
B4. Működési bevételek	923 297	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
B51. Immateriális javak	0	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 268
B52. Ingatlanok értékesítése	0	K6. Beruházások	10 558
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	K71. Ingatlanok felújítása	0
B54. Részesedések értékesítése	0	K72. Informatikai eszközök felújítása	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	K7. Felújítások	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0

Nyitnikék Óvoda
2018. évi költségvetésének előirányzatai és teljesítése
Összevont költségvetési mérleg (Ft)

Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások	
Rovatok	2018 terv	Rovatok	2018 terv
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	0	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	K 87. Lakástámogatás	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B7. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások	
(B1+B2+....+B7)	923 297	(K1+K2+....+K8)	47 921 301