

## Dömsödi Nagyközségi Óvoda 2018. évi bevételei főbb jogcímenként

ezer Ft-ban

| Megnevezés         |                                                   | 2017.évi előirányzat | 2018.évi javaslat | terv/ előző évi előirány. (%) | 2018. évi javaslatból |                |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|                    |                                                   |                      |                   |                               | Kötelező              | Önként vállalt |
|                    |                                                   |                      |                   |                               | feladatokra jut       |                |
| B11                | Önkormányzatok működési támogatásai               |                      |                   |                               | -                     |                |
| B115               | Központosított előirányzatok                      |                      |                   |                               | -                     |                |
| B16                | Egyéb műk.célú támogatások bevételei áht.belülről |                      |                   |                               | -                     |                |
| B1                 | Működési célú támogatások áht. Belülről           | -                    | -                 |                               | -                     | -              |
| B2                 | Felhalm. célú támogatások áht.belülről            | -                    | -                 | -                             | -                     | -              |
| B31                | Jövedelemadók                                     | -                    | -                 |                               | -                     |                |
| B34                | Vagyoni típusú adók                               |                      |                   |                               | -                     |                |
| B35                | Termékek szolgáltatások adói                      |                      |                   |                               | -                     |                |
| B36                | Egyéb közhatalmi bevételek                        |                      |                   |                               | -                     |                |
| B3                 | Közhatalmi bevételek                              | -                    | -                 |                               | -                     |                |
| B4                 | Működési bevételek                                | 35 831 000           | 37 473 000        | 104,6                         | 37 473 000            | -              |
|                    | Intézményellátási díjak, szolgáltatások           | 26 030 000           | 22 944 000        | 88,1                          | 22 944 000            |                |
|                    | Tulajdonosi bevételek                             |                      |                   |                               | -                     |                |
|                    | Kamatok, egyéb működési bevételek                 | 9 801 000            | 14 529 000        | 148,2                         | 14 529 000            |                |
| B52                | Ingatlanok értékesítése                           |                      |                   |                               | -                     |                |
| B53                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                | -                    |                   |                               | -                     |                |
| B54                | Részesedések értékesítése                         | -                    |                   |                               | -                     |                |
| B5                 | Felhalmozási bevételek                            | -                    | -                 |                               | -                     |                |
| B62                | Működési célú támogatások visszatérülése áht.kív. |                      | -                 |                               |                       | -              |
| B63                | Egyéb működési célra átvett pénzeszközök áht.kív. |                      | -                 |                               |                       | -              |
| B6                 | Működési célra átvett pénzeszközök                | -                    | -                 |                               | -                     | -              |
| B7                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             | -                    | -                 |                               | -                     | -              |
|                    |                                                   |                      |                   |                               |                       |                |
| B1-B7              | Költségvetési bevételek                           | 35 831 000           | 37 473 000        | 104,6                         | 37 473 000            | -              |
| B813               | Maradvány igénybevétele                           |                      |                   |                               |                       |                |
| B816               | Központi, irányítószervi támogatás                | 177 321 000          | 193 101 000       | 108,9                         | 193 101 000           | -              |
| B8                 | Finanszírozási bevételek                          | 177 321 000          | 193 101 000       | 109                           | 193 101 000           | -              |
|                    |                                                   |                      |                   |                               |                       |                |
| Bevételek összesen |                                                   | 213 152 000          | 230 574 000       | 108,2                         | 230 574 000           | -              |

## Dömsödi Nagyközségi Óvoda 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

ezer Ft-ban

| Megnevezés |                                                                  | 2017.évi előirányzat | 2018.évi javaslat | terv/ előző évi előirány. (%) | 2018. évi javaslatból |                |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|            |                                                                  |                      |                   |                               | Kötelező              | Önként vállalt |
|            |                                                                  |                      |                   |                               | feladatokra jut       |                |
| K1         | Személyi juttatások                                              | 107 456 000          | 118 270 000       | 110,1                         | 118 270 000           | -              |
|            | Foglalkoztatottaknak kifiz. illetmények, juttatások              | 106 322 000          | 117 430 000       | 110,4                         | 117 430 000           |                |
|            | Nem foglalkoztatottaknak/juttatott jövedelmek                    | 1 134 000            | 840 000           | 74,1                          | 840 000               |                |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok, Szoc.h.jár.adó                    | 21 003 000           | 25 925 000        | 123,4                         | 25 925 000            |                |
| K3         | Dologi kiadások                                                  | 82 153 000           | 83 839 000        | 102,1                         | 83 839 000            | -              |
|            | Készletek, szolgáltatások vásárlása                              | 68 480 000           | 55 847 000        | 81,6                          | 55 847 000            |                |
|            | Kamatfizetés                                                     |                      |                   |                               | -                     |                |
|            | Más, működés során keletkező kiadás                              | 13 673 000           | 27 992 000        | 204,7                         | 27 992 000            |                |
| K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   |                      |                   |                               | -                     |                |
| K506       | Egyéb működési célú támog.áht belülré                            |                      |                   |                               | -                     |                |
| K511       | Egyéb működési célú támog.áht kívülré                            |                      |                   |                               | -                     | -              |
| K512       | Tartalékok                                                       |                      | -                 |                               | -                     |                |
| K5         | Egyéb működési célú kiadások                                     | -                    | -                 |                               | -                     |                |
| K6         | Beruházások                                                      | 2 540 000            | 2 540 000         |                               | 2 540 000             |                |
| K7         | Felújítások                                                      | -                    | -                 |                               | -                     |                |
| K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 |                      |                   |                               | -                     |                |
|            |                                                                  |                      |                   |                               | -                     |                |
| K1-K8      | Költségvetési kiadások                                           | 213 152 000          | 230 574 000       | 108,2                         | 230 574 000           | -              |
| K91        | Belföldi finanszírozás kiadásai                                  |                      |                   |                               | -                     |                |
| K92        | Külföldi finanszírozás kiadásai                                  |                      |                   |                               | -                     |                |
| K9         | Finanszírozási kiadások                                          | -                    | -                 |                               | -                     |                |
|            |                                                                  |                      |                   |                               | -                     |                |
|            | Kiadások összesen                                                | 213 152 000          | 230 574 000       | 108,2                         | 230 574 000           | -              |
|            | Költségvetési létszámkeret                                       | 40                   | 40                | 100,0                         | 40                    |                |
|            | ebből: közfoglalkoztatottak száma                                | -                    | -                 |                               |                       |                |
|            | közfoglalkoztatottakból intézményeknekél foglalkoztatottak száma | -                    | -                 |                               |                       |                |