

Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás
2019. évi
KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet

Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás bevételei forrásonként

	A	B
I.	Működési bevételek	
1.a	Működési bevételek	234 000 Ft
1.aa	Intézmények működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek	42 000 Ft
1.ab	Intézmények egyéb sajátos bevételei (bérleti és lízings díjbevételek)	- Ft
1.ac	Egyéb bevételek	192 000 Ft
1.b	Támogatásértéktől működési bevételek	25 645 558 Ft
1.ba	Társuláshoz önkormányzattól óvodához	25 545 558 Ft
1.bb	Társuláshoz saját kiadásokra	100 000 Ft
II.	Felhalmozási bevételek	- Ft
	Felhalmozási pe. átvétel önkormányzattól	- Ft
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
IV.	Előző évek pénzeszközeinek igénybevétele	
1.	Működési pénzeszközök	
2.	Felhalmozási pénzeszközök	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 879 558 Ft

2. melléklet

Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai

	A	B
1.	Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás	100 000 Ft
1.a	Személyi juttatások	- Ft
1.b	Munkaadókat terhelő járulékok	- Ft
1.c	Dologi kiadások	100 000 Ft
2.	Nyőgéri Csicseregő Óvoda	25 779 558 Ft
2.a	Személyi juttatások	12 017 729 Ft
2.b	Munkaadókat terhelő járulékok	2 431 950 Ft
2.c	Dologi kiadások	11 164 779 Ft
2.d	Felhalmozási kiadások	165 100 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	25 879 558 Ft
3.	Társulás és Óvoda kiadásai mindösszesen kiemelt előirányzatok szerint	
3.a	Személyi juttatások	12 017 729 Ft
3.b	Munkaadókat terhelő járulékok	2 431 950 Ft
3.c	Dologi kiadások	11 264 779 Ft
3.d	Felhalmozási kiadások	
3.da	KÉ Te Torna eszközök, udvari játékok	165 100 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	25 879 558 Ft

1. melléklet Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetéséhez

Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetési kiadási előirányzat		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	100 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	100 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	100 000

2. melléklet Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetéséhez

Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetési bevételi előirányzatai		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	25 645 558
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	25 645 558
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	25 645 558

3. melléklet Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetéséhez

Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetési bevételi előirányzatai		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	2	3
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	25 545 558
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	25 545 558
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	25 545 558

4. melléklet Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetéséhez

Nyőgéri Csicsergő Óvoda költségvetési kiadási előirányzatai		
		forintban
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 451 635
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	446 094
09	Közfelhalmozási költségtérítés (K1109)	70 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 967 729
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	50 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	12 017 729
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 431 950
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	215 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	225 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	440 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	87 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	90 000
28	Közüzem díjak (K331)	1 080 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 660 849
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	8 900 849
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	120 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 596 930
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 613 930
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	11 164 779
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	130 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 100
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	165 100
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	25 779 558

5. melléklet Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetéséhez

Nyőgéri Csicssergő Óvoda költségvetési bevételi előirányzatai		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	2	3
38	Ellátási díjak (B405)	42 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	2 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	190 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	234 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	234 000

6. melléklet Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetéséhez

Nyőgéri Csicsergő Óvoda finanszírozási bevételi előirányzatai		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 545 558
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	25 545 558
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	25 545 558