

**1 melléklet a Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.
(II.15.) TT határozathoz**

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. Csop	D Kiem. Eltér.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat eredeti
TÜSKEVÁRI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS					
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130					
	1.	1.		Működési költségvetés	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	835 975
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	835 975
				Onk. és Onk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	835 975
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030					
	1.	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	
				a) Tüskevár Község Önkormányzattól bejövő támogatás	
				-Tüskevári Óvoda központi, állami támogatás	14 879 734
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	14 879 734
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	14 879 734
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 715 709
<i>Tüskevári Óvodafenntartó Társulás tárgyévi költségvetési hiánya:</i>					5 973
2.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030					
		1.		Maradvány igénybevétele	5 973
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 973
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					15 721 682
TÜSKEVÁRI ÓVODA					
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140					
	2.	1.		Működési bevételek	
		1.		Egyéb kapott/járó/kamat és kamatjellegű bevételek	2 000
		2.		Egyéb működési bevétel	
				Működési bevételek összesen:	2 000
				Óvodai nevelés, ellátás műk. Feladatai összesen:	2 000
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 000
<i>Tüskevári Óvoda tárgyévi költségvetési hiánya:</i>					
2.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030					
	1.	1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	
		2.		Maradvány igénybevétele	919 960
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	919 960
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					921 960
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					16 643 642

**2.melléklet a Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019
(II.15.) TT. Határozathoz**

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. Csop.	D Kiem. Előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat eredeti
TÜSKEVÁRI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS					
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130					
	3.			Dologi kiadások	55 973
				Működési kiadás	
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	55 973
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 973
TÜSKEVÁRI ÓVODA					
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140					
	1.			Működési költségvetés	
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
		2.		Személyi juttatások	11 320 465
		3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	2 197 740
		4.		Dologi kiadások	3 069 464
	2.			Felhalmozási költségvetés	
		1.		Beruházások	
				Költségvetési létszámkeret	3 fő
				Óvodai nevelés, ellátás működtetési fel. Összesen	16 587 669
				KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN	3 fő
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					16 643 642

3. mellékletTüskevári Óvodafenntartó Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.15.) TT. Határozathoz

Kötelező feladatok

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Társulás	Óvoda	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)			
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)			
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1131)			
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)			
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)			
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	15 715 709	0	15 715 709
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)			
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)			
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)			
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	15 715 709		15 715 709
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)			
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)			
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)			
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
20	Vagyoni típusú adók (B34)			
21	ebből: építményadó (B34111)			
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)			
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)			
24	Gépjárműadó (B354121)			
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)			
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)			
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)			
29	ebből: egyéb bírság (B361229)			
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)			
31	Közhatalmi bevételek (B3)			
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			
33	Szolgáltatások (B4021)			
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)			
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)			
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)			
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)			
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)			
40	Tulajdonosi bevételek (B404)			
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)			
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)			
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)			
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)			
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)			
46	Ellátási díjak (B40511)			
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)			
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)			
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)		2 000	2 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)			
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)			
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)			
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)			
54	Egyéb működési bevételek (B411199)			
55	Működési bevételek (B4)		2 000	2 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)			
57	Felhalmozási bevételek (B5)			
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)			
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			
61	ebből: háztartások (B74)			
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 715 709	2 000	15 717 709
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 973	919 960	925 933
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
67	Irányító szervi támogatás B816		14 879 734	14 879 734
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
69	Finanszírozási bevételek (B8)	5 973	15 799 694	15 805 667
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15 721 682	921 960	16 643 642

71	Személyi juttatások (K1)		11 320 465	11 320 465
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 197 740	2 197 740
73	Dologi kiadások (K3)	55 973	3 069 464	3 125 437
74	Családi támogatások (K42)			
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)			
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)			
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)			
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)			
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)			
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
83	Elvonások és befizetések (K5023)			
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0		
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)			
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)			
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)			
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)			
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)			
90	Tartalékok (K51311)			
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)			
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)			
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)			
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)			
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)			
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)			
97	Beruházások (K6)			
98	Ingatlanok felújítása (K711)			
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)			
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		0	0
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)			
102	Felújítások (K7)		0	0
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)			
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)			
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)			
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	55 973	16 587 669	16 643 642
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	14 879 734		14 879 734
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
113	Finanszírozási kiadások (K9)	14 879 734		14 879 734
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	14 935 707	16 587 669	31 523 376

4. melléklet a Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) TT határozathoz

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B <u>MEGNEVEZÉS</u>	C 2017.évi teljesítés	D 2018. évi várható teljesítés	E 2019. évi előirányzat eredeti	G 2020. évi irányszám	H 2021. évi irányszám	I 2022. évi irányszám
	Költségvetési bevételek:						
<i>Tüskevári Óvodafenntartó Társulás</i>							
1.	Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről	14 702 763	15 838 659	15 715 709	14 579 616	14 579 616	14 579 616
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	14 702 763	15 838 659	15 715 709	14 579 616	14 579 616	14 579 616
2.	Kamat bevétel						
	<i>Működési bevételek</i>	0					
	Társulás költségvetési bevételei összesen:	14 702 763	15 838 659	15 715 709	14 579 616	14 579 616	14 579 616
<i>Tüskevári Óvoda</i>							
2.	Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről			0	2 168 000	2 168 000	2 168 000
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>		0	0	2 168 000	2 168 000	2 168 000
3.	Kamatbevételek	2 636	1 816	2 000	1 000	1 000	1 000
	<i>Működési bevételek</i>	2 636	1 816	2 000	1 000	1 000	1 000
	Óvoda költségvetési bevételei összesen:	2 636	1 816	2 000	2 169 000	2 169 000	2 169 000
	Működési célú támogatások államházt. Belülről összesen:	14 702 763	15 838 659	15 715 709	16 747 616	16 747 616	16 747 616
	Működési bevételek összesen:	2 636	1 816	2 000	1 000	1 000	1 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 705 399	15 840 475	15 717 709	16 748 616	16 748 616	16 748 616
	Költségvetési kiadások:						
<i>Tüskevári Óvodafenntartó Társulás</i>							
1.	Dologi kiadások	33 556	41 790	55 973	100 000	100 000	100 000
	<i>Működési kiadás</i>	33 556	41 790	0	100 000	100 000	100 000
	Társulás költségvetési kiadásai összesen:	33 556	41 790	55 973	100 000	100 000	100 000
<i>Tüskevári Óvoda</i>							
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 644 997	11 132 322	11 320 465	11 082 616	11 082 616	11 082 616
3.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 418 241	2 227 116	2 197 740	2 176 000	2 176 000	2 176 000
	<i>Dologi kiadások</i>	4 318 447	3 010 034	3 069 464	4 400 000	4 400 000	4 400 000
10.	Beruházási kiadások	170 602	327 479	0			
	Óvoda költségvetési kiadásai összesen:	17 552 287	16 696 951	16 587 669	17 658 616	17 658 616	17 658 616
	Személyi juttatások összesen	10 644 997	11 132 322	11 320 465	11 082 616	11 082 616	11 082 616
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho.adó összesen:	2 418 241	2 227 116	2 197 740	2 176 000	2 176 000	2 176 000
	Dologi kiadások összesen:	4 352 003	3 010 034	3 125 437	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	Beruházási kiadások	170 602	327 479	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 585 843	16 696 951	16 643 642	17 758 616	17 758 616	17 758 616
	Finanszírozási bevételek:						
<i>Tüskevári Óvodafenntartó Társulás</i>							
1.	Maradvány igénybevétele	11 069	7 763	5 973	10000	10000	10000
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	11 069	7 763	5 973	10 000	10 000	10 000
	Óvodafenntartó finanszírozási bevételi összesen:	11 069	7 763	5 973	10 000	10 000	10 000
<i>Tüskevári Óvoda</i>							
1.	Maradvány igénybevétele	4 660 503	1 813 615	919 960	1000000	1000000	1000000
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	4 660 503	1 813 615	919 960	1000000	1000000	1000000
	Óvoda finanszírozási bevételi összesen:	4 660 503	1 813 615	919 960	1000000	1000000	1000000
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 671 572	1 821 378	925 933	1 010 000	1 010 000	1 010 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 376 971	17 661 853	16 643 642	17 758 616	17 758 616	17 758 616
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 585 843	16 738 741	16 643 642	17 758 616	17 758 616	17 758 616

5. melléklet a Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.)TT határozathoz

Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2019. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

[illegible]

**6. melléklet a Tüskevári Óvodafenntartó Tárusítás 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.
(II.15.) TT határozathoz**

**Tüskevári Óvodafenntartó Tárusítás által foglalkoztatottak összes állományi nyitólétszáma,
valamint az év utolsó napján nyilvántartott létszámadata**

adatok: főben

A	B	C	D	E
Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	2019. január 1.		2019. december 31.	
	Tényleges Nyitólétszám	Munkajogi	Tényleges Zárólétszám	Munkajogi
1. Közalkalmazottak	3	3	-	
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	0		-	
3. Közfoglalkoztatottak	0		-	
4. Összesen:	3	3	-	

**TÜSKEVÁRI ÓVODA FENNTARTÓ TÁRSULÁS
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

forintban

TÜSKEVÁRI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

K3379	Egyéb szolgáltatások	
	a) banki jutalék, költség	55 973

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	55 973
--	---------------

B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	835 975
------------	--	----------------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	835 975
---	----------------

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	785 975
K915	Tüskevári Óvoda központi irányítószervi támogatás	14 879 734

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	15 665 709
--	-------------------

B16	Egyéb működési célú támogatás	14 879 734
------------	--------------------------------------	-------------------

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 973
--------------	---	--------------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	14 885 707
---	-------------------

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	785 975
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	919 960
B816	Központi irányító szervi támogatás	14 879 734

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	16 585 669
---	-------------------

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 212 745
K1104	Helyettesítési díj,túlóra	20 000
K1106	Jubileumi jutalom	657 720
K1107	SZÉP kártya	300 000
K1109	Közeledési költség térítés	80 000
K1111	Egyéb személyi juttatások	50 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	2 197 740
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
K331	Közüemi díjak	800 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	180 024
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	300 000
K341	Kiküldetések kiadásai	30 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	642 606
K355	Egyéb dologi kiadások	16 834
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	16 587 669
--	-------------------

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	3 fő
--	------

B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	2 000
	Egyéb működési bevétel	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	2 000
---	--------------