

2017. évi költségvetése

Tölgyfa Óvoda
BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosítás	II. módosítás	Eredeti
				JOGCÍM CSOPORT						
1				Működési költségvetés	75 964 000	-	-	1 009 000	5 765 077	82 738 077
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
		1		Önkormányzatok működési támogatásai						-
		2		Elvonások és befizetések bevételei						-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						-
	2			Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)						-
		2		Gépjárműadó						-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)						-
	3			Működési bevételek	1 016 000	-	-	1 009 000	-	2 025 000
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke						-
		2		Szolgáltatások ellenértéke				1 009 000		1 009 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	50 000					50 000
		4		Tulajdonosi bevételek						-
		5		Ellátási díjak	750 000					750 000
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000					216 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése						-
		8		Kamatbevételek						-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-
		10		Egyéb működési bevételek						-
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						-
	5			Finanszírozási bevételek	74 948 000	-	-	-	5 765 077	80 713 077
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről						-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei						-
		3		Maradvány igénybevétele					3 565 077	3 565 077
		4		Központi, irányítószervi támogatás	74 948 000				2 200 000	77 148 000
										-
2				Felhalmozási költségvetés		-	-	-		-
	1			Felhalmozási bevételek	-	-	-	-		-
		1		Ingatlanok értékesítése						-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-		-
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						-
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						-
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-		-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						-
	4			Finanszírozási bevételek	-	-	-	-		-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről						-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei						-
		3		Maradvány igénybevétele						-
		4		Központi, irányítószervi támogatás						-
				Összesen:	75 964 000	-	-	1 009 000	5 765 077	82 738 077

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosítás	II. módosítás	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCÍM CSOPORT						
1				Működési költségvetés	75 964 000	-	-	882 000	3 565 077	80 411 077
	1			Személyi juttatások	53 466 000					53 466 000
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 843 000					11 843 000
	3			Dologi kiadások	10 655 000			882 000	3 565 077	15 102 077
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-		-
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások						-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások						-
	5			Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-		-
		1		Elvonások és befizetések						-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						-
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						-
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						-
		7		Működési célú tartalék						-
	6			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-		-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre						-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása						-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						-
										-
2				Felhalmozási költségvetés	-	-	-	127 000	2 200 000	2 327 000
	1			Beruházások				127 000	2 200 000	2 327 000
	2			Felújítások						-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-		-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						-
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						-
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						-
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						-
		7		Lakástámogatás						-
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						-
		9		Felhalmozási célú tartalék						-
	4			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-		-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről						-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai						-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						-
				Összesen:	75 964 000	-	-	1 009 000	5 765 077	82 738 077

				Főfoglalkozású köztisztviselő						
				Főfoglalkozású közalkalmazott	18					18
				Részfoglalkozású közalkalmazott						
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott						
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott						
				További jogviszonyban foglalkoztatott						
				Átlagos statisztikai létszám	18					18
				Engedélyezett létszám (álláshely)	18					18
				Közfoglalkoztatottak létszáma	-					-