

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 (Államgazdasági) feladatok	I. módosítás	II. módosítás	IV. 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, birság)								-
	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 ELŐIRÁNYZAT	JOGCIM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosítás	II. módosítás	IV. módosítás	Eredeti
				JOGCIM CSOPORT							előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	75 964 000	-	-	882 000	3 565 077	- 200 000	80 211 077
	1			Személyi juttatások	53 466 000					1 374 494	54 840 494
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 843 000					- 415	11 842 585
	3			Dologi kiadások	10 655 000			882 000	3 565 077	- 1 574 079	13 527 998
	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	200 000	2 527 000
	1			Beruházások				127 000	2 200 000	200 000	2 527 000
	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	-						-