

2016. 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	Eredeti előirányzat összesen	I. módosítás	Módosított előirányzat
					JOGCÍM CSOPORT						
1				Működési költségvetés		69 313	-	-	69 313	2 871	72 184
	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		821	-	-	821	-	821
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	-	-	-
		2		Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	-	-	-
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		40	-	-	40	-	40
		4		Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	-	-
		5		Ellátási díjak		770	-	-	770	-	770
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		11	-	-	11	-	11
		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		68 492	-	-	68 492	2 871	71 363
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		-	-	-	-	-	-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		-	-	-	-	-	-
		3		Maradvány igénybevétele		-	-	-	-	2 871	2 871
		4		Központi, irányítószervi támogatás		68 492	-	-	68 492	-	68 492
						-	-	-	-	-	-
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:		69 313	-	-	69 313	2 871	72 184

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	I. módosítás	Módosított előirányzat
					JOGCÍM CSOPORT				előirányzat összesen		
1				Működési költségvetés		69 313	-	-	69 313	2 871	72 184
	1			Személyi juttatások		46 977			46 977	1 000	47 977
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 790			12 790	270	13 060
	3			Dologi kiadások		9 546			9 546	1 601	11 147
	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		-	-	-	-		-
	1			Beruházások					-		-
	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:		69 313	-	-	69 313	2 871	72 184
				Főfoglalkozású köztisztviselő							-
				Főfoglalkozású közalkalmazott		18			18		18
				Részfoglalkozású közalkalmazott							-
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							-
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							-
				További jogviszonyban foglalkoztatott							-
				Átlagos statisztikai létszám		18			18		18
				Engedélyezett létszám (álláshely)		18			18		18
				Közfoglalkoztatottak létszáma							-