

2016. évi költségvetés

Tölgyfa Óvoda
BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
					JOGCÍM CSOPORT							
1				Működési költségvetés		69 313	-	-	69 313	2 871	150	72 334
	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		1 115	1 936
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke					-			-
		2		Szolgáltatások ellenértéke					-			-
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		40			40			40
		4		Tulajdonosi bevételek					-			-
		5		Ellátási díjak		770			770		1 115	1 885
		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	965	70 398
		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	-	965	67 527
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	150	72 334

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti			Módosított
					JOGCÍM CSOPORT				előirányzat összesen	I. módosítás	II. módosítás	előirányzat
1				Működési költségvetés		69 313	-	-	69 313	2 871	150	72 334
	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	150	11 297
	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	150	72 334

					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								-