

## 2015. évi költségvetése

Tölgyfa Óvoda  
BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

| ELŐIR.<br>CSOPORT | KIEMELT<br>ELŐIRÁNYZ<br>AT | JOGCÍM<br>CSOPORT | ELŐIR.<br>CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT<br>JOGCÍM CSOPORT  | Kötelezően ellátott feladatok | Önként Vállalt feladatok | Állami (Államigazgatási) feladatok | Eredeti              |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                   |                            |                   |                   |  |                               |                          |                                    | előirányzat összesen |
| 1                 |                            |                   |                   | <b>Működési költségvetés</b>   | 4 572                         | -                        | -                                  | 4 572                |
|                   | 1                          |                   |                   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | -                             | -                        | -                                  | -                    |
|                   |                            | 1                 |                   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 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                          |                   |                   | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | -                             | -                        | -                                  | -                    |
|                   |                            | 1                 |                   | Vagyon típusú adók (Helyi adók)  |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 2                 |                   | Gépjárműadó  |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 3                 |                   | Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)                                 |                               |                          |                                    | -                    |
|                   | 3                          |                   |                   | <b>Működési bevételek</b>  | 4 572                         | -                        | -                                  | 4 572                |
|                   |                            | 1                 |                   | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 2                 |                   | Szolgáltatások ellenértéke   |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 3                 |                   | Közvetített szolgáltatások értéke  |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 4                 |                   | Tulajdonosi bevételek  |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 5                 |                   | Ellátási díjak   | 3 600                         |                          |                                    | 3 600                |
|                   |                            | 6                 |                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 972                           |                          |                                    | 972                  |
|                   |                            | 7                 |                   | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 8                 |                   | Kamatbevételek   |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 9                 |                   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 10                |                   | Egyéb működési bevételek   |                               |                          |                                    | -                    |
|                   | 4                          |                   |                   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |                               | -                        | -                                  | -                    |
|                   |                            | 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                          |                   |                   | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | -                             | -                        | -                                  | -                    |
|                   |                            | 1                 |                   | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről   |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 2                 |                   | Belföldi értékpapírok bevételei  |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 3                 |                   | Maradvány igénybevétele  |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 4                 |                   | Központi, irányítószervi támogatás   |                               |                          |                                    | -                    |
| 2                 |                            |                   |                   | <b>Felhalmozási költségvetés</b>   |                               | -                        | -                                  | -                    |
|                   | 1                          |                   |                   | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | -                             | -                        | -                                  | -                    |
|                   |                            | 1                 |                   | Ingatlanok értékesítése  |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 2                 |                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                               |                          |                                    | -                    |
|                   | 2                          |                   |                   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     |                               | -                        | -                                  | -                    |
|                   |                            | 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                          |                   |                   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | -                             | -                        | -                                  | -                    |
|                   |                            | 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                          |                   |                   | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | 68 111                        | -                        | -                                  | 68 111               |
|                   |                            | 1                 |                   | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről   |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 2                 |                   | Belföldi értékpapírok bevételei  |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 3                 |                   | Maradvány igénybevétele  |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 4                 |                   | Központi, irányítószervi támogatás   | 68 111                        |                          |                                    | 68 111               |
|                   |                            |                   |                   | <b>Összesen:</b>   | <b>72 683</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                           | <b>72 683</b>        |

## KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

| ELŐIR.<br>CSOPORT | KIEMELT<br>ELŐIRÁNYZ<br>AT | JOGCÍM<br>CSOPORT | ELŐIR.<br>CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT<br>JOGCÍM CSOPORT  | Kötelezően ellátott feladatok | Önként Vállalt feladatok | Állami (Államigazgatási) feladatok | Eredeti              |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                   |                            |                   |                   |  |                               |                          |                                    | előirányzat összesen |
| 1                 |                            |                   |                   | <b>Működési költségvetés</b>   | <b>71 833</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                           | <b>71 833</b>        |
|                   | 1                          |                   |                   | <b>Személyi juttatások</b>   | <b>44 519</b>                 |                          |                                    | <b>44 519</b>        |
|                   | 2                          |                   |                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   | 11 718                        |                          |                                    | 11 718               |
|                   | 3                          |                   |                   | <b>Dologi kiadások</b>   | <b>15 596</b>                 |                          |                                    | <b>15 596</b>        |
|                   | 4                          |                   |                   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  |                               |                          |                                    | <b>-</b>             |
|                   |                            | 1                 |                   | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 2                 |                   | Lakhatással kapcsolatos ellátások  |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 3                 |                   | Egyéb nem intézményi ellátások   |                               |                          |                                    | -                    |
|                   | 5                          |                   |                   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                           | <b>-</b>             |
|                   |                            | 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                 |                   | <b>Működési célú tartalék</b>  |                               |                          |                                    | <b>-</b>             |
|                   | 6                          |                   |                   | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                           | <b>-</b>             |
|                   |                            | 1                 |                   | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre  |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 2                 |                   | Belföldi értékpapírok kiadása  |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 3                 |                   | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása   |                               |                          |                                    | -                    |
| 2                 |                            |                   |                   | <b>Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>850</b>                    | <b>-</b>                 | <b>-</b>                           | <b>850</b>           |
|                   | 1                          |                   |                   | <b>Beruházások</b>   | <b>850</b>                    |                          |                                    | <b>850</b>           |
|                   | 2                          |                   |                   | <b>Felújítások</b>   |                               |                          |                                    | <b>-</b>             |
|                   | 3                          |                   |                   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                           | <b>-</b>             |
|                   |                            | 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                 |                   | <b>Felhalmozási célú tartalék</b>  |                               |                          |                                    | <b>-</b>             |
|                   | 4                          |                   |                   | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                           | <b>-</b>             |
|                   |                            | 1                 |                   | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről   |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 2                 |                   | Belföldi értékpapírok kiadásai   |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 3                 |                   | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása   |                               |                          |                                    | -                    |
|                   |                            |                   |                   | <b>Összesen:</b>   | <b>72 683</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                           | <b>72 683</b>        |
|                   |                            |                   |                   | Főfoglalkozású köztisztviselő  |                               |                          |                                    |                      |
|                   |                            |                   |                   | Főfoglalkozású közalkalmazott  | 18                            |                          |                                    | 18                   |
|                   |                            |                   |                   | Részfoglalkozású közalkalmazott  |                               |                          |                                    |                      |
|                   |                            |                   |                   | Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott                                  |                               |                          |                                    |                      |
|                   |                            |                   |                   | Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott                                    |                               |                          |                                    |                      |
|                   |                            |                   |                   | További jogviszonyban foglalkoztatott  |                               |                          |                                    |                      |
|                   |                            |                   |                   | <b>Átlagos statisztikai létszám</b>  | <b>18</b>                     |                          |                                    | <b>18</b>            |
|                   |                            |                   |                   | <b>Engedélyezett létszám (álláshely)</b>   | <b>18</b>                     |                          |                                    | <b>18</b>            |
|                   |                            |                   |                   | <b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>   |                               |                          |                                    |                      |