

2015. évi költségvetése

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	Módosított előirányzat
				JOGCÍM CSOPORT						
1				Működési költségvetés	73 001	-	-	73 001	318	73 319
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
		1		Önkormányzatok működési támogatásai				-	0	-
		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	-	-	-	-	0	-
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				-		-
		2		Gépjárműadó				-		-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				-		-
	3			Működési bevételek	4 890	-	-	4 890	318	5 208
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				-		-
		2		Szolgáltatások ellenértéke				-		-
		3		Közvetített szolgáltatások értéke				-		-
		4		Tulajdonosi bevételek				-		-
		5		Ellátási díjak	3 600			3 600		3 600
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	972			972		972
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	318			318		318
		8		Kamatbevételek				-		-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-		-
		10		Egyéb működési bevételek				-	318	318
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	0	-
		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	68 111	-	-	68 111	0	68 111
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-		-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-		-
		3		Maradvány igénybevétele				-		-
		4		Központi, irányítószervi támogatás	68 111			68 111		68 111
										-
2				Felhalmozási költségvetés		-	-	-	0	-
	1			Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	0	-
		1		Ingatlanok értékesítése				-		-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-		-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	0	-
		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	-	-	-	-	0	-
		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	-	-	-	-	0	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-		-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-		-
		3		Maradvány igénybevétele				-		-
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-		-
				Összesen:	73 001	-	-	73 001	318	73 319

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	I. módosítás	Módosított
								előirányzat összesen	előirányzat	előirányzat
1				Működési költségvetés	71 833	-	-	71 833	318	72 151
	1			Személyi juttatások	44 519			44 519		44 519
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 718			11 718	29	11 747
	3			Dologi kiadások	15 596			15 596	289	15 885
	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	850	-	-	850	-	850
	1			Beruházások	850			850		850
	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:	72 683	-	-	72 683	318	73 001
										-
				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						-