

2015. évi költségvetése

Tölgyfa Óvoda
BEVÉTELEK

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 előirányzat összesen	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
1				Működési költségvetés	72 683	-	-	72 683	318	2628	75 629
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	0		-
		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	-	-	-	-	0		-
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				-			-
		2		Gépjárműadó				-			-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				-			-
	3			Működési bevételek	4 572	-	-	4 572	318	0	4 890
		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				-			-
		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	2628	70 739
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-			-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-			-
		3		Maradvány igénybevétele				-			-
		4		Központi, irányítószervi támogatás	68 111			68 111		2628	70 739
											-
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:	72 683	-	-	72 683	318	2628	75 629

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	II. módosítás	Módosított
								előirányzat összesen	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1				Működési költségvetés	71 833	-	-	71 833	318	2 285	74 436
	1			Személyi juttatások	44 519			44 519		1 000	45 519
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 718			11 718	29	270	12 017
	3			Dologi kiadások	15 596			15 596	289	1 015	16 900
	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	-	343	1 193
	1			Beruházások	850			850		343	1 193
	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	2 628	75 629
											-
				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							-