

CSÁVOLYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	Személyi juttatások	K1	40 618	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	10 933	0
Működési bevételek	B4	7 000	0	Dologi kiadások	K3	20 705	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 000	0	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		72 256	0
F E L H A L M O Z Á S							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Beruházás	K6	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítás	K7	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsonők)	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K							
Pénzmaradvány	B813	0	0	Finanszírozási kiadások	K9		0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	65256	0				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		65 256	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		72 256	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		72 256	0

Bevételek

			2016. évi előirányzat		Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda									
Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0										
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0										
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	B113	0	0										
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0										
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0										
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0										
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0										
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0										
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0										
	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0										
	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0										
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0										
	Vagyoni típusú adók	B34	0	0										
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0										
	Fogyasztási adók	B352	0	0										
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0										
	Gépjárműadók	B354	0	0										
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0										
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0										
	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0										
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0										
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0										
	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0										
	Ellátási díjak	B405	7 000	0	7000									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0										
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0										
	Kamatbevételek	B408	0	0										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0										
	Biztosító által fizetett kártérítések	B410	0	0										
	Egyéb működési bevételek	B411	0	0										
	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	7 000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0										
	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0										
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0										
	Részesedések értékesítése	B54	0	0										
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0										
	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0										
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62												
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzatoktól és nemzetközi szervezetektől	B63												
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0										
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0										
	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0										
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72												
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés kormányzatoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73												
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0										
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0										
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	B1-B7	7 000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Csávoiy Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2016. évi előirányzat		Csávoiy Napközi Otthonos Óvoda		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat								
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0										
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0										
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0										
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0										
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0										
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0										
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0										
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0										
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0										
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0										
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0										
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	72256	0	72256									
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0										
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0										
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	72256	0	72256	0	0							
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0										
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0										
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0										
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0										
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0										
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	72256	0	72256	0	0							

**Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás**

[illegible]

					Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda	
Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0		
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0	0	0
	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	B15		0		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	B25		0		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		
	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0		
	Jövedelemadók	B31	0	0		0
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		
	Vagyoni típusú adók	B34		0		
	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		
	Fogyasztási adók	B352	0	0		
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		
	Gépjárműadók	B354		0		
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0		
	Termékek és szolgáltatások adói	B35		0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0		
	Tulajdonosi bevételek	B404		0		
	Ellátási díjak	B405		7 000	1500	5500
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		
	Kamatbevételek	B408	0	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0		
	Egyéb működési bevételek	B410	0	0		
	Működési bevételek (=34+...+43)	B4		7 000	1500	5500
	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		
	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		
	Részesedések értékesítése	B54	0	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		
	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0		
	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6		0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztart. kívülről	B71	0	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B74	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0		0
	Költségvetési bevételek	B1-B7		7 000	1 500	5 500
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0		
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0		
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		
	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0		
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0		
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0		
	Maradvány igénybevétele	B813		0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		
	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0		
	Lekötött banketétek megszüntetése	B817	0	0		
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		
	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0		0
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0		
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0		
	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0		
	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		
	Finanszírozási bevételek	B8	0	0		0

Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetés

					Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda		
Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	091110 Óvodai nevelés, ellátás	096015 Gyermekekét- kezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
I.	Személyi juttatások	K1		40618	31 754	5 850	3 014
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		10933	8 479	1 620	834
III.	Dologi kiadások	K3		20705	7 095	8 983	4 627
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0			
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0			
	Elvonások és befizetések	K502	0	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0	0			
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0			
	Kamat támogatások	K512	0	0			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	0	0			
	Tartalékok	K513	0	0			
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0			
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0			
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0			
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0			
	Részesedések beszerzése	K65	0	0			
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0			
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0			
VI.	Beruházások	K6		0	0	0	0
	Ingatlanok felújítása	K71	0	0			
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0			
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0			
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0			
VII.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0			
	Lakástámogatás	K87	0	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0			
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	K1-K8	0	72 256	47 328	16 453	8 475

23. sz. melléklet

Az elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai,
valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2016. évben

adatok ezer forintban

Projekt adatai	Projekt kiadás	Saját forrás	Támogatás
	-	-	-

24. sz. melléklet

Az önkormányzat saját forrásból megvalósuló beruházásai és felújításai

adatok ezer forintban

[illegible]

CSÁVOLYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre
Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda				12,00	12,00	12,00	4,0	4,0	4,0	16,00	16,00	16,00
										0,00	0,00	0,00
MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	4,00	4,00	4,00	16,00	16,00	16,00

Közfoglalkoztatás	Engedélyezett létszám
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása	0,00
START közmunka programok	0,00
Összesen	0,00

2016. évi központi támogatások
Lakosságszám 2016. január 1-jén fő

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2015. évi C. költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint

Szám	Megnevezés	Mutató	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján		0	
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás			
I.1.b)	Támogatás összesen - beszámítás után			
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos fel. ellátásának támogatása - beszámítás után			
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			
I.1.bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			
I.1.bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása			
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			
I.1.d)	Üdülöhelyi feladatok támogatása beszámítás után			
I.1.d)	Beszámítás			
I.6	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás			
	I. Általános feladatok támogatása összesen			0
II.1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k bértámogatása			
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma/ támogatása			
II.1. (2) 1	Óvodapedagógusok munkáját segítő k támogatása			
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma/támogatása			
II.1. (2) 2	Óvodapedagógusok munkáját segítő k támogatása			
II.1. (4) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma/támogatása (pótlólagos összeg)			
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			
II.2. (1) 1	gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri e			
II.2. (8) 1	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladj			
II.2. (1) 2	gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri e			
II.2. (8) 2	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladj			
II.	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen			
III.5	Gyermekekétkeztetés támogatása			
III.5.a	Finanszírozási szempontból elismert létszám dolgozók bértámogatás			
III.5.b	gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása			
III.5.c	a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatás			
III.5.	Gyermekekétkeztetés támogatása			
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			0
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen			
	2016. évi bérkompenzáció			
	Nyári gyerekétkeztetés			
	Szociális tüzelőanyag			
	Közüművelődési érdekltségűi hozzájárulás			

27. sz. melléklet

Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda 2016. évelőirányzat felhasználási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2015. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	620	7 000
2. Közhatalmai bevételek													0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása													0
6. Működési célú támogatások államháztart.belülről													0
7. Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0
8. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel													0
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
10. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről													0
11. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
12. Intézményfinanszírozás	5 438	5 438	5 438	5 438	5 438	5 438	5 438	5 438	5 438	5 438	5 438	5 438	65 256
Bevételek összesen	6 018	6 018	6 018	6 018	6 018	6 018	6 018	6 018	6 018	6 018	6 018	6 058	72 256
II. Kiadások													
1. Személyi juttatások	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 384	3 385	3 384	3 385	40 618
2. Munkaadói járulékok	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	912	911	10 933
3. Dologi kiadások	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 730	20 705
4. Ellátottak pénzpeni juttatásai													0
6. Működési célra adott támogatások													0
7. Felhalmozási célra adott támogatások													0
8. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai													0
9. Kölcsönök nyújtása													0
9. Hiteltörlesztések													0
10. Tartalékok													0
Kiadások összesen	6 021	6 021	6 021	6 021	6 021	6 021	6 021	6 021	6 020	6 021	6 021	6 026	72 256
	-3	-6	-6	-12	-15	-15	-21	-24	-26	-29	-32	0	