**III. számú melléklet: A Tőzike Óvoda költségvetési mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Költségvetési kiadások** | | | |  |
| **Rovatok** | **2016.**  **terv** | | **2016.**  **módosított** | **2016.**  **Teljesítés** | **Rovatok** | | | **2016.**  **terv** | **2016.**  **módosított** | **2016.**  **Teljesítés** |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai |  | |  |  | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 11385 | 11660 | 11656 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei |  | |  |  | K12. Külső személyi juttatások | | |  |  |  |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |  | |  |  | **K1. Személyi juttatások** | | | **11385** | **11660** | **11656** |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  | |  |  | **K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | **3033** | **3155** | **3144** |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |  | |  |  | K31. Készletbeszerzés | | | 250 | - | - |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | |  |  | K32. Kommunikációs szolgáltatások | | | 35 | - | - |
| **B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** |  | |  |  | K33. Szolgáltatási kiadások | | | 200 | 131 | 84 |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | |  |  | K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | | 50 | - | - |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |  | |  |  | K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | 255 | 85 | 64 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  | |  |  | **K3. Dologi kiadások** | | | **790** | **216** | **149** |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |  | |  |  | K41. Társadalombiztosítási ellátások | | |  |  |  |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | |  |  | K42. Családi támogatások | | |  |  |  |
| **B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** |  | |  |  | K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | |  |  |  |
| B31. Jövedelemadók |  | |  |  | K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | |  |  |  |
| B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |  | |  |  | K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | |  |  |  |
| B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |  | |  |  | K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | | |  |  |  |
| B34. Vagyoni típusú adók |  | |  |  | K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | |  |  |  |
| B35. Termékek és szolgáltatások adói |  | |  |  | K48. Egyéb nem intézményi ellátások | | |  |  |  |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek |  | |  |  | **K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | |  |  |  |
| **B3. Közhatalmi bevételek** |  | |  |  | K501. Nemzetközi kötelezettségek | | |  |  |  |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke |  | |  |  | K502. Elvonások és befizetések | | |  |  |  |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke |  | |  |  | K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | |  |  |  |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |  | |  |  | K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | |  |  |  |
| B404. Tulajdonosi bevételek |  | |  |  | K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | |  |  |  |
| B405. Ellátási díjak |  | |  |  | K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | |  |  |  |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |  | |  |  | K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | |  |  |  |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |  | |  |  | K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | |  |  |  |
| B408. Kamatbevételek |  | |  |  | K509. Árkiegészítések, ártámogatások | | |  |  |  |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  | |  |  | K510. Kamattámogatások | | |  |  |  |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés |  | |  |  | K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak | | |  |  |  |
| B411. Egyéb működési bevételek |  | |  |  | K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | |  |  |  |
| **B4. Működési bevételek** |  | |  |  | K513. Tartalékok | | |  |  |  |
| B51. Immateriális javak |  | |  |  | **K5. Egyéb működési célú kiadások** | | |  |  |  |
| B52. Ingatlanok értékesítése |  | |  |  | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | |  |  |  |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | |  |  | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése | | |  |  |  |
| B54. Részesedések értékesítése |  | |  |  | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | |  |  |  |
| B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |  | |  |  | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | |  |  |  |
| **B5. Felhalmozási bevételek** |  | |  |  | K65. Részesedések beszerzése | | |  |  |  |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |  | |  |  | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | |  |  |  |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |  | |  |  | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | |  |  |  |
| B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |  | |  |  | **K6. Beruházások** | | |  |  |  |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |  | |  |  | K71. Ingatlanok felújítása | | |  |  |  |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | |  |  | K72. Informatikai eszközök felújítása | | |  |  |  |
| **B6. Működési célú átvett pénzeszközök** |  | |  |  | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | |  |  |  |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |  | |  |  | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | |  |  |  |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |  | |  |  | **K7. Felújítások** | | |  |  |  |
| B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |  | |  |  | K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | |  |  |  |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |  | |  |  | K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | |  |  |  |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  | |  |  | K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | |  |  |  |
| **B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  | |  |  | K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | |  |  |  |
|  |  | |  |  | K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | |  |  |  |
| B811Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |  | |  |  | K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | |  |  |  |
| B813 Maradvány igénybevétele | 604 | | 659 | 659 | K 87. Lakástámogatás | | |  |  |  |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | |  |  | K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | | |  |  |  |
| B816 Központi, irányító szervi támogatás | 14604 | | 14372 | 14372 |  | | |  |  |  |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen:** | **15208** | | **15031** | **15031** | K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |  |  |  |
|  |  | |  |  | **K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | | |  |  |  |
|  |  | |  |  | K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | | |  |  |  |
|  |  | |  |  | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | |  |  |  |
|  |  | |  |  | **K9 Finanszírozási kiadások összesen:** | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | | |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek**  **(B1+B2+....+B7)** | **15208** | | **15031** | **15031** | **Költségvetési kiadások**  **(K1+K2+....+K9)** | | | **15208** | **15031** | **14949** |