

9. melléklet a 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Magnevezés		Családi Cseri-Biri Óvoda és Bölcsőde 2016. évi bevételei és kiadásai		03		9. melléklet	
Összes bevétel, kiadás				1			
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (E Ft)	2016. évi tervezet megnevezés				
			kétfelző feladatok előirányzata	önként vállalt feladatok előirányzata	állami (állam-igazgatás) feladatok előirányzata		
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Ejvonsok és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb árulatszámú és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	221	221		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	221	221		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AH-n kivülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kivülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AH-n kivülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kivülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	51 153	51 153		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	51 374	51 374		

		Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)						
1.1.	Személyi juttatások	51 374	51 374				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 193	30 193				
1.3.	Dologi kiadások	8 152	8 152				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 029					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		13 029				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések						
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré						
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből						
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré						
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré						
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré						
2.13.	- Lakástámogatás						
3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
3.1.	Tartalékok (3.1.+3.2.)						
3.1.	Alapítványi tartalékok						
3.2.	Céltartalékok						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)						
5.	Hite-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré (5.1. + ... + 5.3.)	51 374	51 374				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						

6.	Belföldi értékpapírok kiadása (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétele				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele				
7.	Belföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Írányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadása				
8.	Külföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele				
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	51 374	51 374		
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		