

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei	7 143	7 143
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1. Önkormányzatok működési támogatásai		0
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0
3. Működési bevételek	7 143	7 143
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 889	1 889
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0
5. Ellátási díjak	3 277	3 277
6. Kiszámlázott ÁFA	1 346	1 346
7. ÁFA visszatérülés	631	631
8. Egyéb működési bevétel		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2. Részesedések értékesítése		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 143	7 143
III. Finanszírozási bevételek	113 235	119 406
1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	0	457
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	457
2. Irányító szervi támogatás	113 235	118 949
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 235	119 406
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	120 378	126 549

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai	119 935	125 965
1. Személyi juttatások	70 903	73 824
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 503	73 656
2. Külső személyi juttatások	400	168
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 380	21 962
1. Szociális hozzájárulási adó	17 616	19 841
2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	1 764	2 121
3. Dologi kiadások	29 652	30 179
1. Közüzeti kiadások	2 794	2 794
2. Karbantartási kiadások	4 963	5 963
3. Étkeztetés	13 308	13 382
4. Egyéb dologi kiadások	8 587	8 040
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
1. Elvonások és befizetések	0	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	443	584
1. Beruházások	443	584
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	254	248
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	189	336
2. Felújítások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 378	126 549
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120 378	126 549