

3. Miske Óvoda
Bevételi előirányzatok Ft-ban

11. melléklet a 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei. XII.31.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
Tulajdonosi bevétel	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	571 000	571 000	570 094	99,84%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	154 000	154 000	153 926	0,00%
Kamatbevételek	0	0	3 302	330200,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevételek	0	0	299	29900,00%
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek	725 000	725 000	727 621	100,36%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	1 287 218	1 287 218	100,00%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	0	0,00%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0,00%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	56 057 000	54 877 333	54 877 333	100,00%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	64 000	494 000	494 000	100,00%
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek összesen	56 121 000	56 658 551	56 658 551	100,00%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0,00%
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0,00%
Bevételi előirányzatok összesen:	56 846 000	57 383 551	57 386 172	100,00%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei. XII.31.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatás	33 761 000	33 987 418	33 442 906	98,40%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	9 012 000	9 073 133	8 977 780	98,95%
Dologi kiadások	14 009 000	13 829 000	12 598 191	91,10%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%
Felújítások	0	0	0	0,00%
Beruházások	64 000	494 000	448 576	90,80%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%
Felh.célú visszatérítendő támogatások törtl.Á H-n kívülre	0	0	0	0,00%
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%
Tartalékok	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások	56 846 000	57 383 551	55 467 453	96,66%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0	0,00%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0,00%
Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	129 626	0,00%
Záró pénzeszköz	0	0	1 789 093	0,00%
Kiadási előirányzat összesen:	56 846 000	57 383 551	57 386 172	100,00%