

Ezer Ft-ban

Napközi Otthonos Óvoda					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek		122	122	100,00
1.1.	Egyéb saját működési bevétel		96	96	100,00
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		8	8	100,00
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke				
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétel				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		88	88	100,00
1.1.5.	Bérelti díj bevételek				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Kötber, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések		26	26	100,00
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 122	3 820	3 820	122,36
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 122	3 305	3 305	105,86
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappal átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		30	213	710,00
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		3 092	3 092	100,00
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			515	
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappal átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			515	
2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.2.4.	EU támogatás				
2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
2.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	540	540	540	100,00
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	540	540	540	100,00
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	Felhalmozási célú bevételek				
4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
5.	Kölesonők visszatérülése				
5.1.	Működési célú kölesonők visszatérülése				
5.2.	Felhalmozási célú kölesonők visszatérülése				
6.	Önkormányzati támogatás	280 108	341 518	340 243	99,63
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	280 108	338 382	337 713	99,80
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		3 136	2 530	80,68
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	280 108	345 302	344 725	99,83
8.	Finanszírozási bevételek		1 027	1 027	100,00
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		499	499	100,00
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		528	528	100,00
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek				
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	280 108	346 329	345 752	99,83
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	280 108	346 329	345 752	99,83
KIADÁSOK					
Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	280 108	342 665	341 996	99,80
1.1.	Személyi juttatások	211 194	255 715	255 281	99,83
	Személyi juttatásokból jutalom		14 909	14 868	99,72
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 296	68 145	68 021	99,82
1.3.	Dologi kiadások	15 618	18 803	18 692	99,41
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2	2	100,00
1.5.1.	- Lakosságának nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások				
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		2	2	100,00
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások				
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		3 664	3 058	83,46
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		3 642	3 036	83,36
2.2.	Felújítások kiadásai		22	22	100,00
2.3.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
2.4.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
2.4.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3.	Kölesonők nyújtása				
3.1.	Működési célú kölesonők nyújtása				
3.2.	Felhalmozási célú kölesonők nyújtása				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	280 108	346 329	345 054	99,63
5.	Finanszírozási kiadások				
5.1.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	280 108	346 329	345 054	99,63
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-166	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	280 108	346 329	344 888	99,58
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		95	101	95	94,06
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	1	2	200,00