

2012. (X. 15)

adatok ezer forintban

Sorsz	Jogcím	Onk. összesen		Napköziotthonos Óvoda		Onkormányzat	
		Eredeti	.../I/R	Eredeti	.../I/R	Eredeti	.../I/R
1	Személyi juttatások EI	10 886	12 533	14 554	0	10 886	12 533
	- rendszeres szl.	4 339	5 655	7 552	0	4 339	5 655
	- nem rendszeres szl.	2 870	3 156	3 280	1 897	2 870	3 156
	- külső személyi j.	3 677	3 722	3 722	124	3 677	3 156
2	Munkaadókat terhelő járulékok és színhajadó EI	2 897	3 392	3 918	0	2 897	3 392
	- szociális hj- adó	2 796	3 291	3 803	0	2 796	3 291
	- egészségügyi hj	101	101	115	0	101	101
3	Dologi kiadások EI	12 300	12 501	13 533	0	12 300	12 501
	- készletbeszerzés	2 046	2 046	2 092	0	2 046	2 091
	- kommunikációs szolg.	456	456	484	156	2 046	1 936
	- szolgáltatási kiadások	6 882	6 882	7 496	28	456	456
	- vásárolt közszolgáltatások	17	17	17	944	6 882	6 552
	- AFÁ	2 406	2 406	2 704	17	17	17
	- kiküldetési, reprezentációs k.	146	163	163	298	2 406	2 406
	- költségvetési befizetések	29	29	29	0	148	163
	- díjak, egyéb befizetések (biztosítás, SZJA)	500	500	516	16	500	500
	- kamatkiadások	2	2	2	0	2	2
	- egyéb dologi kiadások	45	30	30	0	45	30
4	Egyéb működési kiadások	12 032	11 926	14 888	0	12 032	11 926
	Irányító szerv alalazozó kvr- szennnek folyósított	10 284	10 148	3 589	0	10 284	3 589
	Támogatásértéku mlk. kiad. onk. EI	184	214	9 521	0	184	9 521
	Működési c. pénze átad. ánt. kv. EI	1 564	1 564	1 564	0	1 564	1 564
	Ellátottak pénzbeli juttatásai EI	1 564	1 564	1 564	0	1 564	1 564
5=	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.:	38 115	40 352	46 893	0	38 115	40 352
6	Beruházási kiadások EI	1 156	330	330	0	1 156	330
	- ingatlanok letétele	650	260	260	0	650	260
	- gépek, berendezések vásárlása	246	70	70	0	246	70
	- beruházások AFÁ	1 672	1 672	1 672	0	1 672	1 672
	- felújítási kiadás EI	1 316	1 366	1 366	0	1 316	1 366
	- ingatlanok felújítása	356	306	306	0	356	306
	- felújítás AFÁ	1 146	1 146	1 146	0	1 146	1 146
8	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 146	1 146	1 146	0	1 146	1 146
	- felhalmozási célú pénze átad. EI	1 146	1 146	1 146	0	1 146	1 146
9=	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.:	3 974	3 148	3 148	0	3 974	3 148
6+7+8	Támogatási kölcsön nyújtása ánt-n kv. felh. c.	1 003	1 003	1 003	0	1 003	1 003
11	Pénzürgalomb nélküli kiadások EI	2 973	4 318	4 778	0	2 973	4 318
	- működési céljainak (előre nem látható kiadások fed.)	471	990	990	0	471	990
	- fejlesztési céljainak (pályázatok, onrész.)	2 359	3 185	3 645	0	2 359	3 645
	- egyéb céljainak (pályázatok, bev. /v. kölcsön)	143	143	143	0	143	143
12-13	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 065	48 821	55 822	0	46 065	51 833
	Finanszírozási kiadások				0		
	KIADÁS ÖSSZESEN	46 065	48 821	55 822	0	46 065	51 833
13	Korrektúra (intézményfinanszírozás)	0	0	-3 589	0	0	-3 589
12+13	Összevont kiadási főösszeg	46 065	48 821	52 233	0	46 065	48 244

A 2013. évre tervezett bevételi előirányzatok jogcímeik szerinti részletezése

2. számú melléklet

	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
	1 102	1 460	1 860	1 70	0	400	1 102	1 460	1 102	1 460	1 460	1 460
Sajátos bevételek E1	1 102	1 460	1 860	1 70	0	400	1 102	1 460	1 102	1 460	1 460	1 460
- továbbosztásról szolgáltatások		170		170						170		170
- belüli díj bevételek		1 022		1 190						1 022		1 190
- intézményi ellátási díj												
- kártérítés, visszatérítés				400								
- államháztartáson kívülről származó kamatbevételek		20		20		400				1 190		1 190
Közhatalmi bevételek	80	80	80	80	0	0	80	80	80	80	80	80
igazgatási szolgáltatási díj E1	6 965	7 055	7 055	7 055	0	0	6 965	7 055	6 965	7 055	7 055	7 055
Felügyeleti jellegű tevékenység díja E1	800	800	800	800	0	0	800	800	800	800	800	800
Ateng. (Gépjárműadó) E1	155						155		155			
Hevly. adók E1	3 800	3 800	3 800	3 800			3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
- építményadó	2 200	2 200	2 200	2 200			2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
- msz. kommunális adója	1 000	1 000	1 000	1 000			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Adópotlék E1	1 200	1 200	1 200	1 200			1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Működési célú költségvetési támogatás	10	255	255	255			10	255	10	255	255	255
Általános támogatás	17 460	17 837	20 849	12 722	0	0	17 460	17 837	17 460	17 837	20 849	12 722
Köznevelési és gyermekkezelési feladatok	13 176	12 722	12 722	12 722	0	0	13 176	12 722	13 176	12 722	12 722	12 722
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 632	1 632	3 012	1 632			1 632	1 632	1 632	1 632	3 012	1 632
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 996	1 996	1 996	1 996			1 996	1 996	1 996	1 996	1 996	1 996
Könyvtár-, köznevelődési feladatok támogatása	656	656	656	656			656	656	656	656	656	656
Szerkezetátalakítási tartalék		621	621	621				621		621	621	621
Egyéb működési célú központi támogatás		210	210	210				210		210	210	210
Irányító szervről kapott támogatás												
Támogatásértéktől mük. bevételek E1						3 589						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	5 009	6 722	6 722	6 722	3 589	3 589	5 009	6 722	5 009	6 722	6 722	6 722
Felhalmozási bevételek E1	30 536	33 074	40 075	250	0	0	30 536	33 074	30 536	33 074	36 086	250
Pénzügyi befektetések (felhalm.c.kamatbev.AH-on kiv.)	250	250	250	250	0	0	250	250	250	250	250	250
Felhalmozási c. támogatások AH-on bel. E1	7 336	7 485	7 485	149	0	0	7 336	7 485	7 336	7 485	7 485	149
Önk.felhalmozási célú költségvetési támogatása E1	7 336	7 336	7 336	7 336			7 336	7 336	7 336	7 336	7 336	7 336
Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek E1		149	149	149				149		149	149	149
FELHALMOZÁSI C.BEVÉTELEK ÖSSZ.:	7 586	7 735	7 735	7 735	0	0	7 586	7 735	7 586	7 735	7 735	7 336
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 122	40 809	47 810	47 810	0	0	38 122	40 809	38 122	40 809	43 821	7 735
Első év pénzmaradvány igénybevétele E1												
BEVÉTEL ÖSSZESEN	7 943	8 012	8 012	8 012			7 943	8 012	7 943	8 012	8 012	8 012
Korrektó (Intézményfinanszírozás)	46 065	48 821	55 822	55 822	0	0	46 065	48 821	46 065	48 821	51 833	8 012
Összevont bevételei főösszeg	46 065	48 821	52 233	52 233	0	0	46 065	48 821	46 065	48 821	51 833	8 012

adatok ezer forintban