

15. melléklet a 2.../2014. (1.23) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	E.I.M
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>12 949</b>	<b>9 173</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	10 196	5 633
	1.5.	Alkalmazottak térítése		1 108
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 753	2 432
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>41 977</b>	<b>32 618</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	41 977	32 618
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>		
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>		
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>54 925</b>	<b>41 791</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>54 925</b>	<b>41 672</b>
	1.1.	Személyi juttatások	22 296	24 047
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 422	2 424
	1.3.	Dologi kiadások	14 207	15 201
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>119</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		119
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>		
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>54 925</b>	<b>41 791</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	13