

15. melléklet a 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
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 949	9 173
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti 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		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	41 977	32 618
	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		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	54 925	41 791

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 925	41 672
	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		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		119
	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		
3.		III. Kölcsön		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	54 925	41 791

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