

18. melléklet a 4./2014. (XIV) 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	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 949	9 173	9 139
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	10 196	6 118	6081
	1.5.	Alkalmazottak térítése		623	623
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 753	2 432	2435
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	41 977	37 332	35 401
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	41 977	37 332	35351
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			50
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	46 505	44 540

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 925	41 672	44 205
	1.1.	Személyi juttatások	22 296	24 047	25308
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 422	2 424	6406
	1.3.	Dologi kiadások	14 207	15 201	12482
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			9
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		119	118
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		119	118
	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	44 323

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