

Pázmándfalui Napsugár Óvoda

7. számú melléklet
a önkormányzati rendelethez

Előirányzat i csoport Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Rész előirányzat	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2012. évi várható teljesítés	2013. évi kölségvetés
			1 Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás	-	-
			2 Bérleti díjbevételek	-	-
			3 Intézményi ellátási díj bevételei	-	4 026
			4 Alkalmazottak térítése	-	-
			5 Egyéb alaptevékenység bevétele	-	-
			6 Működ.kiad.kapcs. Áfa visszatérülés	-	-
			7 Kiszáml.termékek és szolg. ÁFA-ja	-	-
			8 Egyéb térítés	-	-
			9 Továbbszámlázott szolgáltatás	-	-
1			Működési bevételek	-	4 026
2			Támogatások (felügyeleti szervtől kapott)	-	37 863
3			Felhalmozási és tőkejellegű bevét.	-	-
			1 Mük.célú pénzeszk.átvét. non-profit szerv.től	-	-
			2 Mük. célú pénzeszk. átvét.államházt. belülről	-	-
			3 Mük. célú pénzeszk.átv.elkülönített pénzalaptól	-	-
4			Működési és felhalm.c. támog.ért. bev.	-	-
5			Működési és felhalm.c. átvett pénzeszk,	-	-
6			Előző évi műk. és felhalm.c.maradvány átv.	-	-
7			Kölcsönök	-	-
8			Előző évi pénzmaradvány	-	-
			ÓVODA BEVÉTELE ÖSSZESEN	-	41 889

Pázmándfalui Napsugár Óvoda

7. számú melléklet
a önkormányzati rendelethez

Előirányzat i csoport Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Rész előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2012. évi várható teljesítés	2013. évi kölségvetés
			1 Közalk. alapilletménye		15 791
			2 Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka		936
			3 Egyéb feltételtől függő pótlék		-
	1		Rendszeres személyi juttatás	-	16 727
		1	1 Túlóra		-
		2	2 Helyettesítés		-
		3	3 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás		-
	2		Munkavégzéshez kapcsoló juttatás	-	-
		1	1 Végkielégítés		-
		2	2 Jubileumi jutalom		981
		3	3 Közalk.kereset kiegészítése		-
		4	4 Egyéb sajátos juttatás (ped.tov., bet.szab.)	-	200
	3		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		1 181
		1	1 Közlekedési költségtérítés		220
		2	2 Étkezési hozzájárulás		-
		3	3 Egyéb ktsg.térítés és hozzájárulás		-
	4		Személyhez kapcsolódó költségtér. hozzájár.	-	220
		1	1 Részmu.időben fogl. rendszeres szem.jut.		-
		2	2 Részmu.időben fogl. nemrend. szem.jut.		-
	5		Részmunkaidőben fogl.juttatásai	-	-
		1	1 Állományba nem tartozók juttatásai		-
	6		Külső személyi juttatás	-	-
	1		Személyi juttatások összesen	-	18 128
		1	1 Szociális hozzájárulási adó		4 781
		2	2 Munkaadói járuléka		-
		3	3 Egészségügyi hozzájárulás		-
		4	4 Táppénz-hozzájárulás		-
		5	5 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		-
	2		Munkaa.terh.jár. és szoc.hozzájár.adó	-	4 781

Pázmándfalui Napsugár Óvoda

7. számú melléklet
a önkormányzati rendelethez

Előirányzat i csoport Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Rész előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2012. évi várható teljesítés	2013. évi költségvetés
			1 Élelmiszer beszerzés		-
			2 Gyógyszerbeszerzés		
			3 Vegyszerbeszerzés		-
			4 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		75
			5 Könyv beszerzése		
			6 Folyóirat beszerzése		40
			7 Egyéb információhordozó beszerzése		-
			8 Hajtó- és kenőanyag beszerzés		-
			9 Szakmai anyagok beszerzése		230
			10 Kisértékű t.eszköz, szellemi term. beszerz.		30
			11 Munkaruha, védőruha		180
			12 Egyéb anyagbeszerzés		360
	1		Készletbeszerzés	-	915
			1 Nem adatátviteli célú távközlési díjak		220
			2 Adatátviteli célú távközlési díjak		
			3 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		-
	2		Kommunikációs szolgáltatások	-	220
			1 Szállítás		30
			2 Vásárolt élelmiszer		10 644
			3 Gázenergia-szolgáltatás díja		2 800
			4 Villamosenergia-szolgáltatás díja		780
			5 Viz- és csatornadíjak		500
			6 Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadásai		30
			7 Egyéb, üzemeltetési, fenntartási kiadások		470
			8 Vásárolt közszolgáltatás		880
			9 Pénzügyi szolgáltatások		100
	3		Szolgáltatási kiadások	-	16 234

Pázmándfalui Napsugár Óvoda

7. számú melléklet
a önkormányzati rendelethez

Előirányzat i csoport Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Rész előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2012. évi várható teljesítés	2013. évi költségvetés
		1	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja		1 511
		2	Áfa befizetés		-
	4		Általános forgalmi adó összesen	-	1 511
		1	Belföldi kiküldetés		100
		2	Reprezentációs kiadás		-
	5		Kiküldetés	-	100
	6		Egyéb dologi kiadás		
	7		Szellemi tevékenység végzésére kifiz.		
		1	Adók, díjak egyéb befizetések		
	8		Adók, díjak, befizetések		-
	3		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	-	18 980
		1	Egyéb pénzbeli juttatás		-
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		-
	5		Pénzeszköz átadás		-
	1		Működési költségvetés	-	41 889
		1	Beruházási kiadások		-
		2	Beruházások áfája		-
		3	Felújítás		-
		4	Felújítás áfája		-
	1		Beruházás és felújítás összesen	-	-
	2		Felhalmozási költségvetés	-	-
			ÓVODA KIADÁSA ÖSSZESEN	-	41 889