

7. sz. melléklet a 8/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03	03
Feladat megnevezése	Katica Óvoda		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	29 669	29 669
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 081	11 081
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	9 755	9 755
	1.5.	Alkalmazottak térítése	2 525	2 525
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 308	6 308
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	82 757	84 933
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	112 426	114 602
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	112 426	114 602

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 525	113 485
	1.1.	Személyi juttatások	54 354	55 488
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 669	13 064
	1.3.	Dologi kiadások	44 502	44 933
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	901	1 117
	2.1.	Beruházások	901	1 117
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Költségnyújtás		
4.		IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	112 426	114 602

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		