

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde				04
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				

Ezer forintban

3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés §-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 900	4 970	5 973	120
7.		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
8.		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	600	600	263	44
9.		1.3.	Bérleti díj				
10.		1.4.	Intézményi ellátási díjak	9 685	3 441	3 462	101
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése				
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 615	929	2 246	242
13.		1.7.	Osztalék, hozambevétel				
14.		1.8.	Kamatbevétel			2	
15.	2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			1 397	
16.		2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			1 397	
17.		2.2.	- ebből EU támogatás			1 397	
18.		2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
19.		2.4.	- ebből EU támogatás				
20.	3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
21.		3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
22.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
23.	4.		IV. Önkormányzati támogatás	74 215	87 726	81 467	93
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	87 115	92 696	88 837	96
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	87 115	92 696	88 837	96
30.	Kiadások						
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 115	92 696	89 090	96
32.		1.1.	Személyi juttatások	44 744	50 162	47 670	95
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 081	13 544	12 472	92
34.		1.3.	Dologi kiadások	30 290	28 990	28 948	100
35.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
37.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)				
38.		2.1.	Beruházások				
39.		2.2.	Felújítások				
40.		2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
41.		2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
42.	3.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	87 115	92 696	89 090	96
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			24	26	26	
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	