

2.2 melléklet a *h.* 2014. (...)^{1/20} önkormányzati rendelethez

A Szabadhidvégi Napsugar Óvoda 2013. évi intézményi költségvetésének teljesítése					2013. évi költségvetés				
					előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
					1	2	3	4	5
01	Rendszeres személynél juttatás (=02/09)				25 807	18 713	18 713		
02	Memorandumos személynél juttatás (=02/42)				3 033	2 930	2 930		
03	Külső személynél juttatások (=02/48)				0	38	38		
04	Személynél juttatások (01+2+03)				28 840	21 681	21 681		
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)				8 466	5 698	5 698		
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)				873	90	90		
07	Dologi kiadások (=03/69)				11 300	11 052	8 675		
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)				0	0	0		
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)				0	0	0		
10	ebből: Külföldi költségvetési befizetések (=03/55)				0	0	0		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)				0	0	0		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)				0	0	0		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)				0	0	0		
14	Működési célú támogatásértéktől kiadások (=04/31)				0	0	0		
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)				0	0	0		
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)				0	0	0		
17	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülrre (=04/52)				0	0	0		
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)				0	0	0		
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)				0	0	0		
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)				0	0	0		
21	Működési kiadások összesen (04+15+07+19+20)	48 606	38 431	36 054					
22	Felújítások (ÁFA-vai) (=05/06)				0	0	0		
23	Beruházások (ÁFA-vai) (=05/17)				0	0	0		
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)				0	0	0		
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)				0	0	0		
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)				0	0	0		
27	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (=04/89)				0	0	0		
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90)				0	0	0		
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99)				0	0	0		
30	Lakástámogatás (=04/100)				0	0	0		
31	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülrre (=04/111)				0	0	0		
32	Felhalmozási célú célfinanszírozás (=04/112)				0	0	0		
33	Befizetések célú részesedések vásárlása (=04/113)				0	0	0		
34	Meglevő tartós részesedéshez kapcsolódó tökelemelés kiadása (=04/114)				0	0	0		
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)				0	0	0		
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)				0	0	0		
37	Költségvetési kiadások (21+36)	48 606	38 431	36 054					
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	6 500	6 500	4 123					
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	0	0					
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	0	0	0					
41	Első év költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	0	0					
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülrre (=09/25)	0	0	0					

43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megítélése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	0	0	0
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	6 500	6 500	4 123
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
53	Tulajd. részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Megyévi részesedések tőkevisszafizetéséhez kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
56	eből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	0
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megítélése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	0	0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	0	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	6 500	6 500	4 123
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	42 106	31 931	31 931
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	0	0
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=08/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
74	Külső finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	0	0
76	Független, átvett, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	0
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	42 106	31 931	31 931
81	Külső finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	42 106	31 931	31 931
83	Független, átvett, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
84	Tárgyi kiadások (37+75+76)	48 606	38 431	36 054
85	Tárgyi bevételek (69+82+83)	48 606	38 431	36 054
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	0
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	17	7	7
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	7