

9. melléklet a 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

A Mérai Óvoda bevételei és kiadásai, valamint létszáma
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

a) Kötelező feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1211	1211	1148
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	1211	1211	1148
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	85	85	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	85	85	
	- a 2.1-ből EU-s forrásból:	85	85	
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból:			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1. + 3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.	V. Egyéb felhalmozási bevétel			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.)	1296	1296	1148
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1. + ... + 6.3.)	56064	50763	50763
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1025	1025
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.3.	Irányító szervi támogatás	56064	49738	49738
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)	57360	52059	51911

2. Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57360	52059	48605
1.1.	Személyi juttatások	34758	31307	31854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9301	8369	8107
1.3.	Dologi kiadások	13301	12383	8644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			1322
2.1.	Bruházások			1322
	- a 2.1.-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2.-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Finanszírozási kiadások			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			991
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)	57360	52059	50918
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	16	16
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

3. Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti összeg	C Módosított összeg	D Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	1296	1296	1148
2.	Költségvetési kiadások összesen	57360	52059	49927
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-56064	-50763	-48779

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről - a 2.1.-ből EU-s forrásból:			
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - a 2.2.-ből EU-s forrásból:			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1. + 3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.	V. Egyéb felhalmozási bevétel			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.)	0	0	0
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1. + ... + 6.3.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.3.	Irányító szervi támogatás			
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)	0	0	0

2. Kiadások

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Bruházások			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Finanszírozási kiadások			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)	0	0	0
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

c) Állami (államigazgatási) feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről - a 2.1.-ből EU-s forrásból:			
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - a 2.2.-ből EU-s forrásból:			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1. + 3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.	V. Egyéb felhalmozási bevétel			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.)	0	0	0
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1. + ... + 6.3.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.3.	Irányító szervi támogatás			
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)	0	0	0

2. Kiadások

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Bruházások			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Finanszírozási kiadások			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)	0	0	0
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0