

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

Ezer forintban

3.	Szám		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.)	15 480	5 857	6 819	116
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	11 716	4 140	4 169	101
11.		1.5.	Alkalmazottak térítése				
12.		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 164	1 117	2 385	214
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	88 441	105 086	99 042	94
24.	5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	103 921	110 943	107 258	97
25.	6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
26.		6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
27.		6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
28.	7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
29.	8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	103 921	110 943	107 258	97
30.	Kiadások						
31.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 921	110 943	107 511	97
32.		1.1.	Személyi juttatások	53 310	58 839	56 430	96
33.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 394	15 887	14 858	94
34.		1.3.	Dologi kiadások	36 217	36 217	36 223	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			429	
43.	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	103 921	110 943	107 940	97
44.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			30	32	32	
45.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	