

Ezer Ft-ban

Napközi Otthonos Óvoda				
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint
BEVÉTELEK				
1	2	3	4	5
1.	Intézményi működési bevételek		24	73
1.1.	Egyéb saját működési bevétel		19	58
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			8
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke			
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétel			
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		19	50
1.1.5.	Bérleti díj bevételek			
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak			
1.1.7.	Alkalmazottak térítése			
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétel			
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések		5	15
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		842	1 564
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		842	1 564
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			30
2.1.3.	Társulattól átvett pénzeszköz			
2.1.4.	EU támogatás			
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		842	1 534
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
2.2.3.	Társulattól átvett pénzeszköz			
2.2.4.	EU támogatás			
2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.3.	Előző évi költségvetési kiegyezések, visszatérítések			
2.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegyezések, visszatérítések			
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegyezések, visszatérítések			
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		100	100
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		100	100
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	Felhalmozási célú bevételek			
4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
5.	Kölcsönök visszatérülése			
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
6.	Önkormányzati támogatás	280 108	286 022	298 354
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	280 108	285 959	296 576
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		63	1 778
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	280 108	286 988	300 091
8.	Finanszírozási bevételek		1 027	1 027
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		499	499
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		528	528
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek			
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	280 108	288 015	301 118
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	280 108	288 015	301 118
KIADÁSOK				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	280 108	287 424	298 812
1.1.	Személyi juttatások	211 194	212 292	221 169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 296	55 941	58 121
1.3.	Dologi kiadások	15 618	19 189	19 520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2	2
1.5.1.	- Lakosságának nyújtott támogatások			
1.5.2.	- Szociális ellátások			
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		2	2
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.5.7.	- Kamatkiadások			
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		591	2 306
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		591	2 284
2.2.	Felújítások kiadásai			22
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
2.4.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.4.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3.	Kölcsönök nyújtása			
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása			
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	280 108	288 015	301 118
5.	Finanszírozási kiadások			
5.1.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadások			
5.2.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	280 108	288 015	301 118
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	280 108	288 015	301 118
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		95	95	101
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3