

5. melléklet, a 8. melléklet az 1/2013. (II.21.) önkormányzati rendelethez módosítása

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03	
Feladat megnevezése	Aggteleki Óvoda		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 483	3 483
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 190	1 190
	1.3.	Bérleti díj	30	30
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 595	1 595
	1.5.	Alkalmazottak térítése	668	668
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás		
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 483	3 483
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	20 324	20 809
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Irányítószeri támogatás	20 324	20 809
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	23 807	24 292

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 407	23 892
	1.1.	Személyi juttatások	12 503	12 885
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 265	3 368
	1.3.	Dologi kiadások	7 639	7 639
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	400	400
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások	400	400
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	23 807	24 292

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0