

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 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek		73	102	29
1.1.	Egyéb saját működési bevétel		58	81	23
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		8	8	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke				
1.1.3.	Egyéb saját bevétele				
1.1.4.	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke		50	73	23
1.1.5.	Bérelti díj bevételek				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bírságpénz bevétele				
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések		15	21	6
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		1 564	2 603	1 039
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 564	2 603	1 039
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelvű átvett pénzeszköz				
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		30	30	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		1 534	2 573	1 039
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelvű átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.2.4.	EU támogatás				
2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		100	540	440
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		100	540	440
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	298 354	320 134	21 780
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	280 108	296 576	317 778	21 202
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1 778	2 356	578
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	280 108	300 091	323 379	23 288
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	301 118	324 406	23 288
10.	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	280 108	301 118	324 406	23 288
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	280 108	298 812	321 522	22 710
1.1.	Személyi juttatások	211 194	221 169	239 023	17 853
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 299	58 121	62 619	4 498
1.3.	Dologi kiadások	15 618	19 520	19 879	359
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 pénzügyi juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 306	2 884	578
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		2 284	2 862	578
2.2.	Felújítások kiadásai		22	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	301 118	324 406	23 288
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	301 118	324 406	23 288
7.	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	280 108	301 118	324 406	23 288
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		95	101	101	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3	