

4. melléklet 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda 2013. évi költségvetése

BEVÉTELEK

1/2 oldal

Ezer forint

	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	%
	A	B	C		
	Óvoda (Önkormányzat) működési bevételei (össz)		5 886	5 213	89
1.	Önkormányzat működési bevételei		5 876	5 203	89
2.	Közhatalmi bevételek				
2.1	Helyi adók				
2.1.1	Talajterhelési			0	
2.1.2	Magánszemélyek kommunális adója				
2.1.3	Idegenforgalmi adó				
2.1.4	Iparüzési adó				
2.2	Pótlék				
2.3	Bírság				
2.4	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek				
2.5	átengedett közhatalmi bevételek				
2.5.1	Termőföld bérbeadása				
2.5.2.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)				
3.	Intézményi működési bevételek		1	1	100
3.1	áru és készlet értékesítés				
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek				
3.3	Bérleti díj				
3.4	Intézményi ellátási díjak				
3.5	Továbbszámlázott szolgáltatások				
3.6	Működési célú kamatbevételek		1	1	100
3.7	Működési célú hozam				
3.8	kártérítés				
4.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)				
5.	Támogatások, kiegészítések		5 875	5 202	89
5.1	Általános működési támogatás (hivatal műk tám)				
5.2	egyed. szociális és gyermekjóléti feladatok				
5.2.1	Falugondnok				
5.2.2	Szociális étkeztetés				
5.3	rendszeres gyvk				
5.4	ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés				
5.5	könyvtári és múzeumi feladatok				
5.6	egyed. jövedelem pótló támogatások				
5.7	hozzájárulás pénzügyi szociális ellátáshoz				
5.8	helyi ök. Központi működési támogatása (össz)				
5.8.1	idegenforgalom				
5.8.2	lakott külterület				
5.8.3	2012 évi bérekompensáció				
5.9	szervezet átalakítási tartalék		0	0	
5.9.1	gyermek étkeztetés				
5.9.2	falugondnok				
5.10.	egyed. központi célú műk. Támogatás (bérekomp. rgyt)				
5.11	Óvodapedagógusok és kisegítők bér és pótlóbertám,		5875	5202	89
5.11.1	óvodapedagógusok bértám,		1888	1888	100
5.11.2	óvodapedagógusok munkáját segítő bért		544	544	100
5.11.3	kiegészítő bértámogatás		526	526	100
5.11.4	óvoda működtetési támogatás		234	234	100
5.11.5	ök. Működési peszk átadása		2683	2010	75

5.12	Előző évi költségvetési visszatérülés				
6.	Támogatásértékű bevételek		10	10	100
6.1	Működési célú támogatásértékű átvett pénzeszköz bevétele		10	10	100
6.1.1	Működési célú támogatás váll-tól		10	10	100
6.1.2	műk támogatás visszatér (össz)				
	átmeneti kölcsön visszafiz				
	működési tám. Visszatérülése (egyl)			0	
	Működési c. peszk átvétel óvodára tám.terv		0	0	
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
6.2.1	NKA kamttámogatáskultur (Elkülönített állami pénzalapoktól)				
6.2.2	Mvh támogatás				
6.3	Óvoda működési bevétele		5885	5212	89
	ök. támogatása		5875	5202	89
	kamat bevétele				
	műk támog. Áht kívülről		10	10	100
7.	Felhalmozási célú bevételek				
7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			0	
7.2	Koncessziós bevételek				
8.	Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 886	5 213	89
10.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa				
10.1	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
11.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
11.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
11.1.2	értékpapir értékesítés				
11.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.	Függő átfutó kiegyenlítő bevételek				
	maradvány működési célú igénybevétele			0	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 886	5 213	89
	összesen:		5 886	5 213	89

Harmados Oszkár
polgármester



Szakmáry Lászlóné
jegyző

4. melléklet 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda 2013. évi költségvetése

K I A D Á S O K

2/2 oldal

Ezer forint

	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai		5 886	4 675	79
2.	Személyi juttatások	0	4064	3301	81
2.1	rendszeres személyi juttatás		3533	3005	85
2.2	nem rendszeres juttatás		531	296	56
2.3	állományba nem tartozók				
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1083	847	78
3.1	szociális hozzájárulási adó		1083	847	78
3.2	egészségügyi hozzájárulás				
4.	Dologi kiadások	0	739	527	71
4.1	készletek		147	133	90
4.2	szolgáltatások		378	254	67
4.3	különféle dologi kiadás		214	140	65
4.4	egyéb folyó kiadás				
5.	Egyéb működési célú kiadások				
5.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>				
5.1.1	rendszeres szoc.segély				
5.1.2	foglalkoztatással kapcsolatos ellátás foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
5.1.3	lakhatással kapcsolatos ellátás normatív lakásfenntartási támogatás				
5.1.4	betegséggel kapcsolatos ellátás ápolási díj				
5.1.5	temetési segély				
5.1.6	rendszeres gyermekvédelmi támogatás				
5.1.7	pénzbeli átmeneti segély				
5.1.8	természetben nyújtott átmeneti segély				
5.1.9	családtámogatás				
5.1.10	BURSA támogatáa				
5.1.11	Közgyógy ellátás				
5.1.12	önkormányzat saját hat.körbennyújtottermbeni ellátás				
5.1.13	egyéb ök pénzbeli támogatás				
5.2	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>				
5.2.1	Egyesületek				
5.2.2	Vt. Hagyományörző Egyesület			0	
5.2.3	Vt. Önkéntes Tűzoltóegyesület			0	
5.2.4	Vt. Tömegsport Egyesület			0	
5.2.5	Egyház				
5.3	<i>Működési célú támogatásértékű kiadás</i>				
	Kistérségi társuláshoz hozzájárulás				
5.3.1	Intézményfinanszírozás körjegyzőség				
5.3.2	Intézményfinanszírozás óvoda				
5.3.3	Intézményfinanszírozás közös önkormányzati hivatal				
5.3.4	Tarján társulás működési tám.				
	működési célú támogatások				
6.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
6.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>				
6.1.1				0	
6.1.2				0	
6.2	<i>Felújítás</i>		0	0	
6.2.1	Út felújítás				
6.2.2	Könyvtár felújítás				

6.3	<i>Tardosi ök csatorna</i>				
6.4	<i>gépek bernedezések vásárlása</i>				
6.4.1	<i>gépek bernedezések vásárlása</i>				
6.4.2	<i>gépek bernedezések vásárlása áfa</i>				
7.	Kölesönök nyújtása				
7.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök			0	
7.2					
7.3	visszatérítendő támogatás				
8.	Tartalékok				
8.1	Általános működési tartalék				
8.2	Céltartalék				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 886	4 675	79
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
10.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>			0	
10.1.1	Kölcsön törlesztése				
10.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>				
10.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
10.2.2	Kölcsön törlesztése				
11	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			516	
	függő			516	
	átfutó				
	kiegyenlítő				
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 886	5 191	88
13	Pénzkészlet			22	

Harmados Oszkár
polgármester



Szakmáry Lászlóné
jegyző