

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.		05
Feladat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 390	1 937
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	3 390	1 937
	1.5.	Alkalmazottak lértése		
	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 pénzeszközök 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	32 686	17 416
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	36 076	19 353
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		162
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		162
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	36 076	19 515

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 076	19 515
	1.1.	Személyi juttatások	18 080	11 038
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 952	2 822
	1.3.	Dologi kiadások	13 044	5 655
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	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)	36 076	19 515

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.		05
Feladat megnevezése	Rétalapi Brunsvik Teréz Óvoda		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
1.		I. intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	557	651
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	557	651
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztiélék, 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 pénzeszközök 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	7 337	6 495
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 894	7 146
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	7 894	7 146

<b>Kiadások</b>				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 894	7 146
	1.1.	Személyi juttatások	3 861	3 822
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 057	972
	1.3.	Dologi kiadások	2 976	2 352
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 894	7 146
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				