

11. melléklet a 7/2013.(II.23.) önkormányzati rendelethez

A Mérai Óvoda költségvetési bevételei és kiadásai, valamint létszáma kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

a) Kötelező feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1211	0	1211
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	1211	0	1211
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	85	0	85
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	85	0	85
	- a 2.1-ből EU-s forrásból:	85	0	85
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból:			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1. + 3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.	V. Egyéb felhalmozási bevétel			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.)	1296	0	1296
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1. + ... + 6.3.)	56064	-5301	50763
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1025	1025
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.3.	Irányító szervi támogatás	56064	-6326	49738
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)	57360	-5301	52059

2. Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57360	-5301	52059
1.1.	Személyi juttatások	34758	-3451	31307
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9301	-932	8369
1.3.	Dologi kiadások	13301	-918	12383
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Bruházások			
	- a 2.1.-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2.-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Finanszírozási kiadások			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)	57360	-5301	52059
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	-3	16
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről - a 2.1.-ből EU-s forrásból:			
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - a 2.2.-ből EU-s forrásból:			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1. + 3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.	V. Egyéb felhalmozási bevétel			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.)			
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1. + ... + 6.3.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.3.	Irányító szervi támogatás			
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)	0	0	0

2. Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A	B	C	D
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Bruházások			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Finanszírozási kiadások			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)	0	0	0
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

c) Állami (államigazgatási) feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről - a 2.1.-ből EU-s forrásból:			
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - a 2.2.-ből EU-s forrásból:			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1. + 3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.	V. Egyéb felhalmozási bevétel			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.)			
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1. + ... + 6.3.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.3.	Irányító szervi támogatás			
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)	0	0	0

2. Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A	B	C	D
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Bruházások			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Finanszírozási kiadások			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)	0	0	0
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0