

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 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>		122	122	
1.1.	<i>Egyéb saját működési bevétel</i>		96	96	
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		8	8	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke				
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek				
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		88	88	
1.1.5.	Bérelti díj bevételek				
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.1.8.	Közbér, egyéb kártérítés, bírságpénz bevétele				
1.2.	<i>Működési célú hozam- és kamatbevételek</i>				
1.3.	<i>Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések</i>		26	26	
2.	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>		3 122	3 122	
2.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről</i>		3 122	3 122	
2.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapról 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		3 092	3 092	
2.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</i>				
2.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapról 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.	<i>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések</i>				
2.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
3.	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		540	540	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		540	540	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>				
4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
5.	<b>Kölcsönök visszatérülése</b>				
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
6.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	280 108	341 518	341 518	
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	280 108	338 382	338 382	
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		3 136	3 136	
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)</b>	280 108	345 302	345 302	
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>		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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)</b>	280 108	346 329	346 329	
10.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	280 108	346 329	346 329	
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadás jogcíme	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	280 108	342 665	342 665	
1.1.	Személyi juttatások	211 194	255 715	255 715	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 296	68 145	68 145	
1.3.	Dologi kiadások	15 618	18 803	18 803	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	- Lakosságunk nyújtott támogatások		2	2	
1.5.2.	- Szociális ellátások				
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		2	2	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről				
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások				
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		3 664	3 664	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		3 642	3 642	
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 belülről				
2.4.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről				
3.	<b>Kölcsönök nyújtása</b>				
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása				
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	280 108	346 329	346 329	
5.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
5.1.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)</b>	280 108	346 329	346 329	
7.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	280 108	346 329	346 329	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		95	101	101	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		3	1	1	