

TÁJÉKOZTATÓ

Az Adóiroda javaslata a 2013. évi költségvetés adóbevételek előirányzatához

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2013. január elsején hatályba lépő módosításai következtében a vállalkozások a helyi iparűzési adóalap megállapítása során a nettó árbevételből az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegének sávosan csökkentett részét vonhatják le. Ezt a szabály a 2013. adóévről benyújtandó bevallásokra vonatkozóan kell alkalmazni, mely bevallások benyújtási határideje 2014. május 31. A társaságokat azonban 2013. december 20-ig adóelőleg-kiegészítési kötelezettség terheli, mely azt jelenti, hogy a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozóknak az iparűzési adóelőleget a várható fizetendő adó legalább 90 %-ára fel kell tölteniük. Tehát 2013. december 20-án a jogszabályváltozás miatti plusz befizetések megjelennek a helyi iparűzési adóbevételben. Az előzetes számításaink alapján (a 2011. évi helyi iparűzési adóbevallásokban szereplő adatokat figyelembe véve) változatlan gazdasági körülményeket feltételezve, városunkban ez jelentős bevétel növekedést eredményezhet. A gazdasági szereplők év közbeni kiszámíthatatlan reakciói, valamint az esetleges bevétel többlet túlzottan év végén várható realizálódása miatt ezzel a plusz bevétellel a 2013. évi helyi iparűzési adóbevétel tervezése során nem számolunk.

2012. évben 7 456 216 e Ft helyi iparűzési adóbevétel folyt be. Az adónyilvántartás szerint az adózóknak 2013. március 15-ei esedékességgel 3 618 000 e Ft adóelőleget kell teljesíteniük. A tervezés során amennyiben azt feltételezzük, hogy a 2012. évről 2013. május 31-ig benyújtandó adóbevallásokban a befizetendő és visszaigényelhető elszámolási különbözet összege kiegyenlíti egymást, a 2013. szeptember 15-én fizetendő adóelőleg az első félévi szintet, azaz a 3 618 000 e Ft-ot eléri, 2013. december 20-án adóelőleg kiegészítésre a 2012. évi szinten, azaz legalább 700 000 e Ft befolyik, és a 2013. évi helyi iparűzési adó hátralék nem haladja meg a 300 000 e Ft-ot, 2013. évre **7 636 000 e Ft** helyi iparűzési adóbevételt tervezünk.

Építményadóban és telekadóban a bevételt jelentősen befolyásoló jogszabály módosítás nem történt.

2013. évre tervezett építményadó bevétel **1 000 000 e Ft.**

2013 évre tervezett telekadó **280 000 e Ft.**

Magyarország 2013 évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 32. § (1) bekezdése alapján a gépjárműadóról szóló törvény szerint a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg. 2013. január 1-től tehát a gépjárműadó megosztott bevétellé vált, 60 %-ban állami részesedéssel. A 2012. évi gépjárműadó bevételt bázisként tekintve 2013. évre **188 000 e Ft** gépjárműadó bevételt tervezünk.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 2012. II. 1-től hatályos módosítása szerint a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1.200.-Ft/m³. A módosítás tízszeres díjemelést jelent. A 2012. évi talajterhelési díjról a kibocsátók 2013. március 31-ig nyújtják be bevallásaikat és fizetik meg a talajterhelési díjat. Talajterhelési díjat leggyakrabban a „kisnyugdíjas” vagy alacsony jövedelemmel rendelkező kibocsátók fizetnek, akik anyagi helyzetük miatt a rendelkezésre álló közcsatornára nem tudtak rákötni, ezért a jelentős díjemelés megélhetésüket veszélyezteti. Várhatóan sokan méltányossági kérelemmel fordulnak majd az adóhatósághoz. A 2013. évi talajterhelési díj bevétel tervezésénél ezen ok miatt nem számolhatunk tízszeres növekedéssel.

Az alábbi táblázat a 2013. évre tervezett adóbevételeket adónemenkénti bontásban tartalmazza.

Adónem	2013. évi
	költségvetés tervezett bevétele
	e Ft
Iparűzési adó	7 636 000
Építményadó	1 000 000
Telekadó	280 000
Bírság	30 000
Késedelmi pótlék	30 000
Gépjárműadó	188 000
Talajterhelési díj	10 000
Összesen	9 174 000

2013. évi tervezett adóbevétel

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Megnevezés					Eredeti előirányzat (Ft)
I.	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása			77 017 500
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	232 114 400
			aa)	2013. év első négy hónapjára átmeneti támogatás-elismert hivatali létszám alapján	232 114 400
			ab)	2013. május 1-jétől nyolc havi időarányos támogatás-elismert hivatali létszám alapján	0
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	118 961 485
		c)		Beszámítás összege	1 876 756 550
		a+b-c)		Általános támogatás összesen	0
				2013. április 30-ig	0
				2013. május 1-től	0
		d)		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	77 017 500
2	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			0	
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				77 017 500	
II.	1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket támogatása			0
		a)		Óvodapedagógusok támogatása	0
				2012/2013 tanév	0
				2013/2014 tanév	0
		b)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket támogatása	0
				2012/2013 tanév	0
				2013/2014 tanév	0
	2	Óvodaműködtetési támogatás			0
				2012/2013 tanév	0
				2013/2014 tanév	0
	3	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			91 800 000
		a)		Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása	1 020 000
		b)		Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	90 780 000
	4	Társulás által fenntartott óvodákba járó gyermekek utaztatásának támogatása			0
				2012/2013 tanév	0
				2013/2014 tanév	0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				91 800 000	
III.	2	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz			50 632 863
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			86 961 600
		a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0
		b)		Gyermekjóléti központ	0
		c)		Szociális étkeztetés	0
		d)		Házi segítségnyújtás	0
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása	86 961 600
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei	0
	4	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			0
		a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				137 594 463

Megnevezés				Eredeti előirányzat (Ft)
IV.	1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen		32 518 500
		a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0
		d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	32 518 500
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
		f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
		h)	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	0
	2	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		79 200 000
		a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	79 200 000
		aa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
		aaa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
		aab)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		ab)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	79 200 000
		aba)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	47 500 000
		abb)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása</i>	31 700 000
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	0
		ba)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
		bb)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		bc)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
		bd)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0
		ca)	<i>Zenekarok támogatása</i>	0
		caa)	<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	0
		cab)	<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	0
		cb)	<i>Énekkarok támogatása</i>	0
		cba)	<i>A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>	0
		cbb)	<i>A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>	0
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		111 718 500

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

Megnevezés		Eredeti előirányzat (Ft)
15	Üdülöhelyi feladatok támogatása	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	789 490

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2013.01.01-i állapot:

Ft-ban

TÁRSASÁG NEVE	Nyilvántartási értéke Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban	A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE Ft-ban
Egyéb gazdasági társaság				
AMFORA Rt. "zrt."	13 970 000	13 970 000	13 970 000	278 819 000
Fővárosi Vízművek Rt.	337 610 000	337 610 000	337 610 000	58 600 310 000
ÚTVASÚT Rt. f.a.**	19 477 500	77 910 000	0	700 000 000
Összesen			351 580 000	
Alapító tag:				
Budaörsi Teniszcentrum Rt.*	10 000	10 000	10 000	20 010 000
TÖRS Csatornamű Kft.	1 530 000	1 530 000	1 530 000	3 000 000
BTG Kft.	242 220 000	242 220 000	242 220 000	242 220 000
Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtő Rt.***	488 000	488 000	139 120	20 000 000
Budaörsi Városfejlesztő Kft***	185 000 000	185 000 000	180 499 000	180 000 000
Budaörsi Városmarketing Kft.	500 000	500 000	500 000	500 000
Gazdasági társaság összesen			424 898 120	
Társulások				
Budapest-Budaörs Szenyvízelvezetési Beruházó Önkormányzata Társulás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Társulások összesen:			1 500 000	
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	400 000	400 000	400 000	2 900 000
Közhasznú Társaságok összesen:			400 000	
Összesen:	802 705 500	861 138 000	778 378 120	

* Alapító részvényes, szavazatsóbbbségi részvény

** Felszámolás alatt a tulajdonos felé nem várható megtérülő összeg. A jogszabályváltozások előtt végleges leírásra került a

*** előzőleg Budaörsi Termál Kft.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Államkötvény 2013.01.01-ei állománya

Ft-ban

MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK ZÁRÓEGYENLEGE						
Vásárlás dátuma	Megnevezés	Darab	Névérték	Bekerülési érték	Könyv szerinti érték	Lejárat időpontja
1996.03.06	2013/C	15 000	150 000 000 Ft	159 905 300 Ft	151 792 150 Ft	2013.12.20

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat hiteleinek és egyéb kötelezettségeinek állománya

Beruházási hitel *		Tőketörlesztés kezete 2008.12.30																2013. január 1.		
Felvét:	2 500 000	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	Összesen 2006-tól:		
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	6 893	15 000	5 624	5 324	5 025	4 725	4 426	4 126	3 827	3 527	3 228	2 928	2 629	2 329	2 030	1 733	314 540		
	Tőke	101 100	167 508	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	929 119	3 388 227		
	Tőkemaradvány	2 849 027	2 681 519	2 546 719	2 411 919	2 277 119	2 142 319	2 007 519	1 872 719	1 737 919	1 603 119	1 468 319	1 333 519	1 198 719	1 063 919	929 119	0			
	Adósságszolgálat összesen:	107 993	182 508	140 424	140 124	139 825	139 525	139 226	138 926	138 627	138 327	138 028	137 728	137 429	137 129	136 830	930 852	3 702 767		

Városháza hitel		Tőketörlesztés kezdete 2007.12.30.						
Felvét:	1 750 000	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Összesen 2005-től:
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	84 367	78 000	54 176	39 214	24 252	9 290	1 099 933
	Tőke	170 800	170 800	170 800	170 800	170 800	170 100	1 750 000
	Tőkemaradvány	853 300	682 500	511 700	340 900	170 100	0	0
	Adósságszolgálat összesen:	255 167	248 800	224 976	210 014	195 052	179 390	2 849 933

INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉSI HITE																					
Tőketörlesztés kezdete 2013.09.29. eFt																					
Felvét:	3 100 000	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	Összesen: 2010-től
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	87 361	110 000	69 607	65 151	60 696	56 241	51 786	47 331	42 876	38 421	33 966	29 510	25 055	20 461	16 479	12 916	9 353	5 790	1 670	835 816
	Tőke		98 137	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	196 273	181 988	139 130	139 130	139 130	139 130	104 348	3 100 000
	Tőkemaradvány	3 100 000	3 001 863	2 805 590	2 609 317	2 413 043	2 216 770	2 020 497	1 824 224	1 627 950	1 431 677	1 235 404	1 039 130	842 857	660 870	521 739	382 609	243 478	104 348	0	0
	Adósságszolgálat összesen:	87 361	208 137	265 880	261 425	256 970	252 514	248 059	243 604	239 149	234 694	230 239	225 784	221 329	202 448	155 610	152 047	148 484	144 921	106 018	3 935 816

Megszűnt Víziközmű társulat hitel eFt						
Felvét:	29 323	2012.	2013	2014.	2015	Összesen 2008-tól:
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	2 197	2 500	2 234	372	14 256
	Tőke				22 341	22 341
	Tőkemaradvány	22 341	22 341	22 341	0	
	Adósságszolgálat összesen:	2 197	2 500	2 234	22 713	36 597

Hegyalja Víziközmű társulat hitel eFt								
Felvét:	5 962	2012.	2013	2014.	2015	2016	2 017	Összesen: 2010-től
	Kamat+kezelési ktg	456	500	425	425	425	319	3 093
	Tőke						5 959	5 962
	Tőkemaradvány	5 959	5 959	5 959	5 959	5 959		
	Adósságszolgálat összesen:	456	500	425	425	425	6 278	9 055

Összes HITEL (a fentiekben látható kötelezettségek)																				
Felvét:	7 385 285	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
Törlesztés	Kamat+kezelési ktg	181 274	206 000	132 065	110 487	90 398	70 575	56 212	51 457	46 703	41 948	37 193	32 439	27 684	22 790	18 509	14 649	9 353	5 790	1 670
	Tőke	271 900	436 445	501 873	524 214	501 873	507 132	331 073	331 073	331 073	331 073	331 073	331 073	331 073	316 788	273 930	1 068 249	139 130	139 130	104 348
	Tőkemaradvány	6 830 627	6 394 182	5 892 309	5 368 095	4 866 221	4 359 089	4 028 016	3 696 943	3 365 869	3 034 796	2 703 723	2 372 649	2 041 576	1 724 789	1 450 858	382 609	243 478	104 348	0
	Adósságszolgálat összesen:	453 174	642 445	633 939	634 701	592 271	577 707	387 285	382 531	377 776	373 021	368 267	363 512	358 757	339 578	292 440	1 082 899	148 484	144 921	106 018

6. sz. tájékoztató

**Kistérségi fenntartásban lévő, budaörsi székhelyű nevelési intézmények
2013. évi költségvetési javaslatai**

**Csicsergő Óvoda összesen
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		19 215
1. Önkormányzatok működési támogatása		
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek		19 215
	1. Áru-és készletértékesítés	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
	3. Bérleti díj bevételek	150
	4. Intézményi ellátási díjak	9 425
	5. Alkalmazottak térítése	5 120
	6. Egyéb működési bevételek	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	4 520
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Helyi önkormányzattól	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 215
III. Működési finanszírozási bevételek		188 650
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		188 650
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		284
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		284
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		208 149

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		207 865
1. Személyi juttatások		131 609
	1. Rendszeres személyi juttatások	88 798
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	28 027
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 182
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	11 775
	5. Szociális jellegű juttatások	294
	6. Külső személyi juttatások	1 533
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 787
	1. Szociális hozzájárulási adó	32 255
	2. Egészségügyi hozzájárulás	532
	3. Táppénz hozzájárulás	0
3. Dologi kiadások		43 469
	1. Közüzeti kiadások	4 458
	2. Karbantartási kiadások	2 507
	3. Étkeztetés	23 955
	4. Kötelező taneszköz	897
	5. Egyéb dologi kiadások	11 652
4. Ellátottak juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		284
1. Beruházások		284
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	284
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 149
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		208 149

Csicsergő Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		13 000
1. Önkormányzatok működési támogatása		
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek		13 000
	1. Áru-és készletértékesítés	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
	3. Bérleti díj bevételek	150
	4. Intézményi ellátási díjak	8 950
	5. Alkalmazottak térítése	700
	6. Egyéb működési bevételek	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	3 200
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Helyi önkormányzattól	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 000
III. Működési finanszírozási bevételek		117 603
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		117 603
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		130 603

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		130 603
1. Személyi juttatások		81 465
	1. Rendszeres személyi juttatások	56 266
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	17 523
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	7 109
	5. Szociális jellegű juttatások	147
	6. Külső személyi juttatások	420
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 324
	1. Szociális hozzájárulási adó	20 025
	2. Egészségügyi hozzájárulás	299
	3. Táppénz hozzájárulás	0
3. Dologi kiadások		28 814
	1. Közüzeti kiadások	4 458
	2. Karbantartási kiadások	1 847
	3. Étkeztetés	15 145
	4. Kötelező taneszköz	318
	5. Egyéb dologi kiadások	7 046
4. Ellátottak juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1. Beruházások		0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		130 603
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		130 603

Rózsa Utcai Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		6 215	
1. Önkormányzatok működési támogatása			
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	
3. Közhatalmi bevételek			
4. Intézményi működési bevételek		6 215	
	1. Áru-és készletértékesítés	0	
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	
	3. Bérleti díj bevételek	0	
	4. Intézményi ellátási díjak	475	
	5. Alkalmazottak térítése	4 420	
	6. Egyéb működési bevételek	0	
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	1 320	
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	
1. Felhalmozási saját bevételek		0	
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
	1. Helyi önkormányzattól	0	
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 215	
III. Működési finanszírozási bevételek		71 047	
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		71 047	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		284	
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		284	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		77 546	

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		77 262	
1. Személyi juttatások		50 144	
	1. Rendszeres személyi juttatások	32 532	
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 504	
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 182	
	4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	4 666	
	5. Szociális jellegű juttatások	147	
	6. Külső személyi juttatások	1 113	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 463	
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 230	
	2. Egészségügyi hozzájárulás	233	
	3. Táppénz hozzájárulás	0	
3. Dologi kiadások		14 655	
	1. Közüzeti kiadások	0	
	2. Karbantartási kiadások	660	
	3. Étkeztetés	8 810	
	4. Kötelező taneszköz	579	
	5. Egyéb dologi kiadások	4 606	
4. Ellátottak juttatásai		0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		284	
1. Beruházások		284	
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	284	
2. Felújítások		0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		77 546	
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		77 546	

Vackor Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		8 205
1. Önkormányzatok működési támogatása		
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek		8 205
	1. Áru-és készletértékesítés	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
	3. Bérleti díj bevételek	290
	4. Intézményi ellátási díjak	5 710
	5. Alkalmazottak térítése	130
	6. Egyéb működési bevételek	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 075
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Helyi önkormányzattól	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 205
III. Működési finanszírozási bevételek		97 911
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		97 911
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		106 116

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		106 116
1. Személyi juttatások		66 773
	1. Rendszeres személyi juttatások	41 729
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 584
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 634
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	5 207
	5. Szociális jellegű juttatások	147
	6. Külső személyi juttatások	2 472
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 900
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 583
	2. Egészségügyi hozzájárulás	317
	3. Táppénz hozzájárulás	0
3. Dologi kiadások		22 443
	1. Közüzeti kiadások	4 657
	2. Karbantartási kiadások	1 132
	3. Étkeztetés	11 174
	4. Kötelező taneszköz	572
	5. Egyéb dologi kiadások	4 908
4. Ellátottak juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1. Beruházások		0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		106 116
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		106 116

Csillagfürt Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		8 674
1. Önkormányzatok működési támogatása		
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek		8 674
	1. Áru-és készletértékesítés	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
	3. Bérleti díj bevételek	120
	4. Intézményi ellátási díjak	6 300
	5. Alkalmazottak térítése	47
	6. Egyéb működési bevételek	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	2 207
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Helyi önkormányzattól	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 674
III. Működési finanszírozási bevételek		107 690
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		107 690
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		116 364

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		116 364
1. Személyi juttatások		71 868
	1. Rendszeres személyi juttatások	49 234
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15 740
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	6 327
	5. Szociális jellegű juttatások	147
	6. Külső személyi juttatások	420
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 737
	1. Szociális hozzájárulási adó	17 645
	2. Egészségügyi hozzájárulás	92
	3. Táppénz hozzájárulás	0
3. Dologi kiadások		26 759
	1. Közüzeti kiadások	5 899
	2. Karbantartási kiadások	676
	3. Étkeztetés	13 007
	4. Kötelező taneszköz	1 467
	5. Egyéb dologi kiadások	5 710
4. Ellátottak juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1. Beruházások		0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		116 364
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		116 364

Kamaraerdei Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		8 198
1. Önkormányzatok működési támogatása		
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek		8 198
	1. Áru-és készletértékesítés	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
	3. Bérleti díj bevételek	180
	4. Intézményi ellátási díjak	4 550
	5. Alkalmazottak térítése	1 280
	6. Egyéb működési bevételek	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	2 188
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Helyi önkormányzattól	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 198
III. Működési finanszírozási bevételek		84 322
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		84 322
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		92 520

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		92 520
1. Személyi juttatások		52 660
	1. Rendszeres személyi juttatások	34 108
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	12 376
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	878
	4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	4 511
	5. Szociális jellegű juttatások	147
	6. Külső személyi juttatások	640
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 335
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 961
	2. Egészségügyi hozzájárulás	374
	3. Táppénz hozzájárulás	0
3. Dologi kiadások		26 525
	1. Közüzeti kiadások	3 251
	2. Karbantartási kiadások	3 506
	3. Étkeztetés	10 304
	4. Kötelező taneszköz	1 794
	5. Egyéb dologi kiadások	7 670
4. Ellátottak juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1. Beruházások		0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		92 520
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		92 520

Farkasréti Pagony Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		9 472	
1. Önkormányzatok működési támogatása			
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	
3. Közhatalmi bevételek			
4. Intézményi működési bevételek		9 472	
	1. Áru-és készletértékesítés	0	
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	
	3. Bérleti díj bevételek	0	
	4. Intézményi ellátási díjak	6 850	
	5. Alkalmazottak térítése	60	
	6. Egyéb működési bevételek	0	
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	2 562	
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	
1. Felhalmozási saját bevételek		0	
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
	1. Helyi önkormányzattól	0	
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 472	
III. Működési finanszírozási bevételek		88 772	
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		88 772	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		671	
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		671	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		98 915	

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		98 244	
1. Személyi juttatások		53 667	
	1. Rendszeres személyi juttatások	36 522	
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 854	
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	4 319	
	5. Szociális jellegű juttatások	147	
	6. Külső személyi juttatások	825	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 309	
	1. Szociális hozzájárulási adó	13 271	
	2. Egészségügyi hozzájárulás	38	
	3. Táppénz hozzájárulás	0	
3. Dologi kiadások		31 268	
	1. Közüzeti kiadások	6 223	
	2. Karbantartási kiadások	3 451	
	3. Étkeztetés	12 706	
	4. Kötelező taneszköz	2 927	
	5. Egyéb dologi kiadások	5 961	
4. Ellátottak juttatásai		0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		671	
1. Beruházások		671	
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	381	
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	290	
2. Felújítások		0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		98 915	
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		98 915	

Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		8 707
1. Önkormányzatok működési támogatása		
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek		8 707
	1. Áru-és készletértékesítés	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
	3. Bérleti díj bevételek	0
	4. Intézményi ellátási díjak	5 450
	5. Alkalmazottak térítése	970
	6. Egyéb működési bevételek	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	2 287
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Helyi önkormányzattól	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 707
III. Működési finanszírozási bevételek		98 692
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		98 692
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		107 399

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		107 399
1. Személyi juttatások		66 364
	1. Rendszeres személyi juttatások	46 532
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 820
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	260
	4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	5 185
	5. Szociális jellegű juttatások	147
	6. Külső személyi juttatások	420
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 825
	1. Szociális hozzájárulási adó	16 467
	2. Egészségügyi hozzájárulás	358
	3. Táppénz hozzájárulás	0
3. Dologi kiadások		24 210
	1. Közüzeti kiadások	5 999
	2. Karbantartási kiadások	1 166
	3. Étkeztetés	10 973
	4. Kötelező taneszköz	445
	5. Egyéb dologi kiadások	5 627
4. Ellátottak juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1. Beruházások		0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		107 399
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		107 399

**Holdfény Utcai Óvoda összesen
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		21 185
1. Önkormányzatok működési támogatása		
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek		21 185
	1. Áru-és készletértékesítés	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
	3. Bérleti díj bevételek	548
	4. Intézményi ellátási díjak	14 630
	5. Alkalmazottak térítése	690
	6. Egyéb működési bevételek	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	5 317
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Helyi önkormányzattól	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		21 185
III. Működési finanszírozási bevételek		224 111
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		224 111
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		245 296

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		245 296
1. Személyi juttatások		145 582
	1. Rendszeres személyi juttatások	95 406
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	32 230
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 550
	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	11 758
	5. Szociális jellegű juttatások	441
	6. Külső személyi juttatások	2 197
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 269
	1. Szociális hozzájárulási adó	35 883
	2. Egészségügyi hozzájárulás	386
	3. Táppénz hozzájárulás	0
3. Dologi kiadások		63 445
	1. Közüzeti kiadások	12 182
	2. Karbantartási kiadások	5 766
	3. Étkeztetés	26 220
	4. Kötelező taneszköz	2 448
	5. Egyéb dologi kiadások	16 829
4. Ellátottak juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1. Beruházások		0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		245 296
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		245 296

Holdfény Utcai Óvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK		
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		10 006
1. Önkormányzatok működési támogatása		
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
3. Közhatalmi bevételek		
4. Intézményi működési bevételek		10 006
	1. Áru-és készletértékesítés	0
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
	3. Bérleti díj bevételek	380
	4. Intézményi ellátási díjak	6 250
	5. Alkalmazottak térítése	400
	6. Egyéb működési bevételek	0
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	2 976
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0
1. Felhalmozási saját bevételek		0
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0
	1. Helyi önkormányzattól	0
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 006
III. Működési finanszírozási bevételek		86 293
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		86 293
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		96 299

eFt

KIADÁSOK		
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		96 299
1. Személyi juttatások		55 532
	1. Rendszeres személyi juttatások	37 047
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	12 385
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	674
	4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	4 514
	5. Szociális jellegű juttatások	147
	6. Külső személyi juttatások	765
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 861
	1. Szociális hozzájárulási adó	13 735
	2. Egészségügyi hozzájárulás	126
	3. Táppénz hozzájárulás	0
3. Dologi kiadások		26 906
	1. Közüzeti kiadások	6 642
	2. Karbantartási kiadások	2 786
	3. Étkeztetés	10 961
	4. Kötelező taneszköz	571
	5. Egyéb dologi kiadások	5 946
4. Ellátottak juttatásai		0
5. Egyéb működési célú kiadások		0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
1. Beruházások		0
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0
2. Felújítások		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		96 299
III. Működési finanszírozási kiadások		
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		96 299

Kincskereső Tagóvoda
Bevételei és kiadásai

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		3 708	
1. Önkormányzatok működési támogatása			
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	
3. Közhatalmi bevételek			
4. Intézményi működési bevételek		3 708	
	1. Áru-és készletértékesítés	0	
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	
	3. Bérleti díj bevételek	0	
	4. Intézményi ellátási díjak	2 820	
	5. Alkalmazottak térítése	100	
	6. Egyéb működési bevételek	0	
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	788	
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	
1. Felhalmozási saját bevételek		0	
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
	1. Helyi önkormányzattól	0	
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 708	
III. Működési finanszírozási bevételek		57 297	
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		57 297	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		61 005	

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		61 005	
1. Személyi juttatások		38 315	
	1. Rendszeres személyi juttatások	24 922	
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 255	
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 320	
	4. Személyhez kapcsolódó költségterületek	3 311	
	5. Szociális jellegű juttatások	147	
	6. Külső személyi juttatások	360	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 469	
	1. Szociális hozzájárulási adó	9 291	
	2. Egészségügyi hozzájárulás	178	
	3. Táppénz hozzájárulás	0	
3. Dologi kiadások		13 221	
	1. Közüzeti kiadások	2 153	
	2. Karbantartási kiadások	912	
	3. Étkeztetés	5 627	
	4. Kötelező taneszköz	438	
	5. Egyéb dologi kiadások	4 091	
4. Ellátottak juttatásai		0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	
1. Beruházások		0	
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	
2. Felújítások		0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		61 005	
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		61 005	

**Mákszem Tagóvoda
Bevételei és kiadásai**

eFt

BEVÉTELEK			
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés bevételei		7 471	
1. Önkormányzatok működési támogatása			
	1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		
	2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		
2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	
	1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei	0	
	2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	
3. Közhatalmi bevételek			
4. Intézményi működési bevételek		7 471	
	1. Áru-és készletértékesítés	0	
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	
	3. Bérleti díj bevételek	168	
	4. Intézményi ellátási díjak	5 560	
	5. Alkalmazottak térítése	190	
	6. Egyéb működési bevételek	0	
	7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések	1 553	
	8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		0	
1. Felhalmozási saját bevételek		0	
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	
	1. Helyi önkormányzattól	0	
	2. Nemzetiségi önkormányzattól	0	
	3. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 471	
III. Működési finanszírozási bevételek		80 521	
1. Működési költségvetési hiány belső finanszírozása		0	
	1. Előző évi működési költségvetési maradvány	0	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		80 521	
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek		0	
1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása		0	
	1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány	0	
2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		87 992	

eFt

KIADÁSOK			
Megnevezés		2013 évi eredeti előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai		87 992	
1. Személyi juttatások		51 735	
	1. Rendszeres személyi juttatások	33 437	
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 590	
	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 556	
	4. Személyhez kapcsolódó költségátérítések	3 933	
	5. Szociális jellegű juttatások	147	
	6. Külső személyi juttatások	1 072	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 939	
	1. Szociális hozzájárulási adó	12 857	
	2. Egészségügyi hozzájárulás	82	
	3. Táppénz hozzájárulás	0	
3. Dologi kiadások		23 318	
	1. Közüzeti kiadások	3 387	
	2. Karbantartási kiadások	2 068	
	3. Étkeztetés	9 632	
	4. Kötelező taneszköz	1 439	
	5. Egyéb dologi kiadások	6 792	
4. Ellátottak juttatásai		0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	
1. Beruházások		0	
	1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése	0	
	2. Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	
	3. Egyéb gépek berendezések beszerzése	0	
2. Felújítások		0	
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		87 992	
III. Működési finanszírozási kiadások			
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		87 992	