

2.1.A. melléklet a /2014. (II. .) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat
1	2	3
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	
2.	Alapilletmények	318 901
3.	Illetménykiegészítések	108 072
4.	Nyelvpótlék	10 575
5.	Egyéb kötelező pótlékok	9 128
6.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0
7.	Egyéb juttatás	0
8.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+...+7.)	446 676
9.	Normatív jutalom	26 270
10.	Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom	1 855
11.	Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját rész	3 130
12.	Európai Parlament tagjai választása: Normatív jutalom	1 680
13.	Európai Parlament tagjai választása: Jutalom saját rész	3 130
14.	Céljuttatás, projektprémium	3 830
15.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0
16.	Túlóra, túlszolgálat	0
17.	Végkielégítés	0
18.	Jubileumi jutalom	953
19.	Étkezési hozzájárulás	
20.	Üdülési hozzájárulás	
21.	Erzsébet-utalvány	
22.	Széchenyi Pihenő Kártya	
23.	Iskolakezdési támogatás	
24.	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	
25.	Egyéb béren kívüli juttatások - Helyi közlekedési bérlet	
26.	Béren kívüli juttatások (Kafetéria) (19.+...+25.)	19 013
27.	Ruházati költségtérítés	120
28.	Közlekedési költségtérítés	2 927
29.	Egyéb költségtérítések	4 336
30.	Albérleti díj hozzájárulás	600
31.	Családalapítási támogatás	400
32.	Letelepedési segély	0
33.	Lakhatási támogatások (30.+...+32.)	1 000
34.	Szociális támogatások	950
35.	Belföldi napidíj	0
36.	Külföldi napidíj	0
37.	Biztosítási díjak	0
38.	Kereset-kiegészítés fedezete, foglalkoztatottak kompenzációja	0
39.	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0
40.	Egyéb sajátos juttatások	350
41.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (35.+...+40.)	350
42.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (8.+...+18.+26.+...+29.+33.+34.+41.)	516 220
43.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	0
44.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0
45.	Választott tisztségviselők juttatásai (43.+44.)	0
46.	Állományba nem tartozók megbízási díja	6 504
47.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív jutalma	3 735
48.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök jutalma saját forrásból	1 200
49.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök normatív jutalma	3 600
50.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök jutalma saját forrásból	1 200

2.1.A. melléklet a /2014. (II. .) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat
51.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (46.+50.)	16 239
52.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0
53.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0
54.	Reprezentációs kiadások	0
55.	Egyéb külső személyi juttatások (52.+...+54.)	0
56.	Külső személyi juttatások (45.+51.+55.)	16 239
57.	Személyi juttatások (42.+56.)	532 459
58.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	
59.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	136 493
60.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0
61.	Egészségügyi hozzájárulás	4 115
62.	Táppénz hozzájárulás	1 000
63.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0
64.	Rehabilitációs hozzájárulás	4 824
65.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 441
66.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0
67.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (59.+...+66.)	150 873

2.1.B. melléklet a /2014. (II.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat
1	2	3
1.	DOLOGI KIADÁSOK	
2.	Gyógyszerbeszerzés	10
3.	Vegyszerbeszerzés	0
4.	Könyv beszerzése	350
5.	Folyóirat beszerzése	2 000
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 500
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	4 360
9.	Élelmiszer-beszerzés	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	7 000
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	6 000
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	300
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	14 300
16.	Árubeszerzés	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	18 660
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 400
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	4 000
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	6 400
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 220
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	10 220
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	16 620
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	13 500
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	16 000
33.	Víz-és csatornadíjak	2 300
34.	Közüemi díjak (31.+...+33.)	31 800
35.	Vásárolt étellemezés	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	500
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	732
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 286
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	9 150
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)	12 168
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	500
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	27 816
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	28 316
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	72 784
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	3 991

2.1.B. melléklet a /2014. (II.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat
1	2	3
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	3 991
55.	Reklám-és propagandakiadások	0
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	3 991
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)	0
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	600
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0
70.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része	1 991
71.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész	2 500
72.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része	1 757
73.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész	2 500
74.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0
75.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+74.)	9 348
76.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+75.)	9 348
77.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+76.)	121 403

2.2. melléklet a /2014. (II.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	02	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Ezer forintban !					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	
1	2	3	4	9	10
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		84 295	82 467	82 467
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 105	61 261	61 261
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	11 813	11 992	11 992
	1.5.	Ellátási díjak			
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	5 577	7 214	7 214
	1.8.	Kamatbevételek	4 800	2 000	2 000
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)				
	2.1.	Immateriális javak értékesítése			
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		782 500	859 197	1 218 857 979
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	782 500	859 197	1 218 857 979
	3.3.	- ebből EU támogatás		1 218	1 218
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			250	250
	4.1.	- ebből EU támogatás		250	250
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.	Közhatalmi bevételek				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		866 795	941 914	1 468 940 446
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		40 125	39 295	39 295
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 125	39 295	39 295
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		906 920	981 209	1 468 979 741
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		906 920	980 959	1 218 979 741
	1.1.	Személyi juttatások	453 247	503 186	980 502 206
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 771	145 625	238 145 387
	1.3.	Dologi kiadások	328 902	332 148	332 148
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			250	250
	2.1.	Beruházások		250	250
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		250	250
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		906 920	981 209	1 468 979 741
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			203,50	203,50	203,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás az OEP finanszírozáson felül:		0		

2.3. melléklet a /2014. (II. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		GAMESZ		03	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		60		60
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
	1.5.	Ellátási díjak				
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.8.	Kamatbevételek		60		60
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)				
	2.1.	Immateriális javak értékesítése				
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)				
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
	3.3.	- ebből EU támogatás				
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
	4.1.	- ebből EU támogatás				
5.		Működési célú átvett pénzeszközök				
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.		Közhatalmi bevételek				
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		60		60
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	71 058	65 100		65 100
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 058	65 100		65 100
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	71 058	65 160		65 160
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 058	64 281		64 281
	1.1.	Személyi juttatások	45 592	44 634		44 634
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 174	12 209		12 209
	1.3.	Dologi kiadások	13 292	7 438		7 438
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		879		879
	2.1.	Beruházások		879		879
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 058	65 160		65 160
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			25,0	17,0		17,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		0			

2.4. melléklet a /2014. (II. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Gyerekkuckó Óvoda		04	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Ezer forintban !						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18 071	16 891		16 891
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	580	500		500
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
	1.5.	Ellátási díjak	13 649	12 800		12 800
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 842	3 591		3 591
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.8.	Kamatbevételek				
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)				
	2.1.	Immateriális javak értékesítése				
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)				
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
	3.3.	- ebből EU támogatás				
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
	4.1.	- ebből EU támogatás				
5.		Működési célú átvett pénzeszközök				
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.		Közhatalmi bevételek				
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	18 071	16 891		16 891
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	160 963	189 015		189 015
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 963	189 015		189 015
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	179 034	205 906		205 906
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	179 034	205 906		205 906
	1.1.	Személyi juttatások	99 626	125 325		125 325
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 637	36 803		36 803
	1.3.	Dologi kiadások	52 771	43 778		43 778
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	179 034	205 906		205 906
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
			49,5	50,5		50,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		127 674	164 558		

2.5. melléklet a /2014. (II. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda		05	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
			Ezer forintban !			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 671	11 138		11 138
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 047	1 060		1 060
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
	1.5.	Ellátási díjak	8 232	7 800		7 800
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 392	2 278		2 278
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.8.	Kamatbevételek				
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)				
	2.1.	Immateriális javak értékesítése				
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	7 638	5 880	5 880	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	7 638	5 880	5 880	
	3.3.	- ebből EU támogatás	7 638	5 880	5 880	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
	4.1.	- ebből EU támogatás				
5.		Működési célú átvett pénzeszközök				
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.		Közhatalmi bevételek				
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	19 309	17 018	5 880	11 138
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	85 998	117 311		117 311
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 998	117 311		117 311
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	105 307	134 329	5 880	128 449
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 799	133 929	5 880	128 049
	1.1.	Személyi juttatások	59 167	77 819	3 134	74 685
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 486	22 937	846	22 091
	1.3.	Dologi kiadások	30 146	33 173	1 900	31 273
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508	400		400
	2.1.	Beruházások	508	400		400
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	105 307	134 329	5 880	128 449
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
			30,50	31,80		31,80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
Tájékoztatásul:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		80 731	109 386		

2.6. melléklet a /2014. (II.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napsugár Óvoda		06	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Ezer forintban !						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 673	13 288		13 288
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84	80		80
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
	1.5.	Ellátási díjak	12 275	10 400		10 400
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 314	2 808		2 808
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.8.	Kamatbevételek				
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)				
	2.1.	Immateriális javak értékesítése				
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)				
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
	3.3.	- ebből EU támogatás				
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
	4.1.	- ebből EU támogatás				
5.		Működési célú átvett pénzeszközök				
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.		Közhatalmi bevételek				
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	15 673	13 288		13 288
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	172 631	227 466		227 466
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 631	227 466		227 466
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	188 304	240 754		240 754
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 304	240 246		240 246
	1.1.	Személyi juttatások	105 312	144 732		144 732
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 251	43 835		43 835
	1.3.	Dologi kiadások	54 741	51 679		51 679
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		508		508
	2.1.	Beruházások		508		508
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	188 304	240 754		240 754
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			57,5	60,5		60,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		148 928	195 755		

2.7. melléklet a /2014. (II.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manoda Óvoda		07	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 253	9 825		9 825
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	512	300		300
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
	1.5.	Ellátási díjak	7 561	7 500		7 500
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 180	2 025		2 025
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.8.	Kamatbevételek				
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)				
	2.1.	Immateriális javak értékesítése				
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)				
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
	3.3.	- ebből EU támogatás				
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
	4.1.	- ebből EU támogatás				
5.		Működési célú átvett pénzeszközök				
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.		Közhatalmi bevételek				
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	10 253	9 825		9 825
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	89 764	116 300		116 300
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 764	116 300		116 300
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	100 017	126 125		126 125
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 017	126 125		126 125
	1.1.	Személyi juttatások	56 816	76 984		76 984
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 170	22 608		22 608
	1.3.	Dologi kiadások	28 031	26 533		26 533
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	100 017	126 125		126 125
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			31,0	32,0		32,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		80 610	99 975		