

Címszám: 1.  
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

	<i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i>				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	292 898	297 896	3 460	301 356
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás		4 159		4 159
12.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>292 898</b>	<b>302 055</b>	<b>3 460</b>	<b>305 515</b>
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>				
24.	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>292 898</b>	<b>302 055</b>	<b>3 460</b>	<b>305 515</b>
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.	<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>292 898</b>	<b>302 055</b>	<b>3 460</b>	<b>305 515</b>

	<i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i>				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	231 216	238 426	2 724	241 150
2.	Szociális hozzájárulási adó	61 682	63 629	736	64 365
3.	Dologi kiadások				
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>292 898</b>	<b>302 055</b>	<b>3 460</b>	<b>305 515</b>
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>				
19.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>292 898</b>	<b>302 055</b>	<b>3 460</b>	<b>305 515</b>
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
23.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>292 898</b>	<b>302 055</b>	<b>3 460</b>	<b>305 515</b>