

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

	<i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i>				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváahagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	292 898	301 356	24 403	325 759
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel			2 499	2 499
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás		4 159	-200	3 959
12.	Működési célú bevételek összesen:	292 898	305 515	26 702	332 217
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			339	339
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			700	700
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			1 039	1 039
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	292 898	305 515	27 741	333 256
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	292 898	305 515	27 741	333 256

	<i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i>				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváahagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	231 216	241 150	18 424	259 574
2.	Szociális hozzájárulási adó	61 682	64 365	-639	63 726
3.	Dologi kiadások			5 681	5 681
4.	Támogatás értékű működési kiadás			3 236	3 236
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	292 898	305 515	26 702	332 217
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			1 039	1 039
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen			1 039	1 039
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	292 898	305 515	27 741	333 256
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	292 898	305 515	27 741	333 256