

**Wunderland Óvoda      Wunderland Kindergarten**  
**2013 évi költségvetési tervezete**

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK						
jogcímek	2009 módosított előirányzat (12.31) 100%	2010 módosított előirányzat (12.31) 100%	2011 módosított előirányzat (2011.12.31.)	2012 évi módosított előirányzat (2012.09.30)	2013 TERV	2012 mód ei-hoz viszonyítás %- ban
Normatív hozzájárulás	70 480	62 032	62 414	62 371	102 682	165%
ebből nemzetiségi	10 982	9 960	9 960	9 960	0	
Önkormányzati kiegészítés	77 429	66 266	66 266	66 266	42 193	64%
<b>támogatás összesen</b>	<b>147 909</b>	<b>128 298</b>	<b>128 680</b>	<b>128 637</b>	<b>144 875</b>	<b>113%</b>
sajátbevételek	12 579	28 861	15 920	15 976	15 976	100%
pénzmaradvány	3 906	14 283	7 810	2 368		
<b>Bevételek Mindösszesen</b>	<b>164 394</b>	<b>171 442</b>	<b>152 410</b>	<b>146 981</b>	<b>160 851</b>	<b>109%</b>
önkormányzati kiegészítőtámogatás 2008 évi férőhely	311.143Ft/fő 249 fő	266.128 Ft/fő 249 fő	266.128 Ft/fő 249 fő	266.128 Ft/fő 249 fő	169.450 Ft/fő 249 fő	

## KIADÁSOK

jogcímek	2009 módosított előirányzat (12.31) 100%	2010 módosított előirányzat (12.31) 100%	2011 módosított előirányzat (2011.12.31.)	2012 évi módosított előirányzat	2013 TERV	2011 mód ei-hoz viszonyítás %- ban
bér	87 847	79 639	80 849	81 635	88 369	108%
járlék	27 167	21 750	21 869	22 449	23 860	106%
dologi	45 930	40 977	42 088	42 897	48 622	113%
pénzmaradvány befizetési kötelezettség	3 348	10 156	7 351			
Felhalmozási kiadások	102	4 509	253			
<b>Kiadások Mindösszesen</b>	<b>164 394</b>	<b>157 031</b>	<b>152 410</b>	<b>146 981</b>	<b>160 851</b>	<b>109%</b>

Készült 2013 február 12.

Papné Dévai Éva  
gazdasági vezető