

1. számú melléklet

<b>Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása és intézménye</b>								
<b>2013. évi költségvetési előirányzatai (Bruttó)</b>								
adatok eFt								
<b>Bevételek</b>								
Címszám	Alcímszám	Előír. esop.	Alcím név	Előír. esop.	Kiemelt előirányzat	Összesen	Összesen	Összesen
						Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
<b>1</b>						<b>161 907</b>	<b>10 456</b>	<b>172 363</b>
	1				<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>16 126</b>	<b>4 931</b>	<b>21 057</b>
	2				<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3				<b>Működésre átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1			Szekszárd MJV Önkormányzattól	0	0	0
	4				<b>Fejlesztési célra átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5				<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>135 208</b>	<b>5 525</b>	<b>140 733</b>
		1			<b>Központi, irányítószervi működési támogatás</b>	<b>135 208</b>	<b>5 525</b>	<b>140 733</b>
					ebből: Normatív támogatás	98 108	5 525	103 633
					Önkormányzati kiegészítés	37 100	0	37 100
	6				<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>10 573</b>	<b>0</b>	<b>10 573</b>
<b>Kiadások</b>								
Címszám	Alcímszám	Előír. esop.	Alcím név	Előír. esop.	Kiemelt előirányzat	Összesen	Összesen	Összesen
						Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
<b>2</b>						<b>161 907</b>	<b>10 456</b>	<b>172 363</b>
	1				<b>Személyi juttatások</b>	<b>75 568</b>	<b>4 350</b>	<b>79 918</b>
	2				<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>19 807</b>	<b>1 175</b>	<b>20 982</b>
	3				<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>59 098</b>	<b>4 931</b>	<b>64 029</b>
		1			Dologi kiadások	56 748	4 931	61 679
		2			Egyéb folyó kiadások	2 350	0	2 350
	4				<b>Működési kiadás államháztartáson belül</b>	<b>7 434</b>	<b>0</b>	<b>7 434</b>
		1			Támogatásértékű működési kiadás	7 434	0	7 434
					ebből: intézményfinanszírozás	0	0	0
					ebből: előző évi pénzmaradvány átadás	7 434	0	7 434
	5				<b>Működési kiadás államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5				<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6				<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>