

5. melléklet a 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

**Búzavirág Óvoda**

*forintban*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>254 000</b>	<b>726 175</b>
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>254 000</b>	<b>726 175</b>
5.		<b>IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)</b>	<b>35 853 000</b>	<b>35 853 000</b>
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	34 353 000	34 353 000
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 500 000	1 500 000
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 107 000</b>	<b>36 579 175</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>33 107 000</b>	<b>34 883 729</b>
	1.1.	Személyi juttatások	17 845 000	18 856 537
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	4 817 000	5 008 361
	1.3.	Dologi kiadások	10 445 000	11 018 831
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 695 446</b>
	2.1.	Beruházások	3 000 000	1 695 446
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 107 000</b>	<b>36 579 175</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

**Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.**

„