7. melléklet a 8/2016. (V-23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda	04
Feladat megnevezése	költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat Összesen	2015. évi módosított előirányzat Összesen	2015. évi módosított előirányzat Összesen	2015. évi előirányzat Kötelező feladat	2015. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2015. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2015. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2015. évi módosított előirányzat Állami (államigazgatási) feladat		2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	5	6	7	7	8	9		10	11
		Bevételek											
1.		**I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)**	**6 101**			**1 664**	**3 126**	**1 311**					
	1.1	Működési bevételek (1.1.1.+…+1.1.8.)	6 101			1 664	3 126	1 311					
	1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
	1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	524				286	238					
	1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 176				1 176						
	1.1.4.	Tulajdonosi bevételek											
	1.1.5.	Ellátási díjak				1 310	1 310	794					
	1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				354	354	279					
	1.1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek											
	1.1.8.	Egyéb működési célú bevétel											
	1.2	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről											
		- ebből EU támogatás											
	1.3	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről											
		- ebből EU támogatás											
2.		**II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3)**											
	2.1	Felhalmozási bevételek											
	2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
		- ebből EU támogatás											
	2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
		- ebből EU támogatás											
3		**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**1 664**	**3 126**	**1 311**	**1 664**	**3 126**	**1 311**					
4.		**Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)**	**51 061**	**56 328**	**57 494**	**51 061**	**56 328**	**57 494**					
	4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	63			63							
	4.2	Központi, irányító szervi támogatás				50 998	56 328	57 494					
5.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)**	**52 725**	**59 454**	**58 805**	**52 725**	**59 454**	**58 805**					

		Kiadások											
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**52 560**	**58 716**	**57 949**	**52 560**	**58 716**	**57 949**					
	1.1.	Személyi juttatások				29 930	32 994	32 980					
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 273	8 894	8 891					
	1.3.	Dologi kiadások				14 357	16 784	16 078					
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	44				44						
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)**	**165**	**738**	**724**	**165**	**738**	**724**					
	2.1.	Beruházások				165	738	724					
	2.2.	Felújítások											
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.		**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**52 725**	**59 454**	**58 673**	**52 725**	**59 454**	**58 673**					
4.		**Finanszírozási kiadások**											
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)**	**52 725**	**59 454**	**58 673**	**52 725**	**59 454**	**58 673**					

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											