

5. melléklet a 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda

ezer forint

| sorszám | Bevételi jogcím                                             | 2016. évi<br>előirányzat | -ebből kötelező<br>feladat | - ebből<br>önként<br>vállalt<br>feladat | -ebből<br>államigazgatási<br>feladat | 2016. évi<br>előirányzat<br>módosított | -ebből<br>kötelező<br>feladat | - ebből<br>önként<br>vállalt<br>feladat | -ebből<br>államigazga<br>tási feladat |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| I.      | Működési bevételek                                          | 68 535                   | 68 535                     | -                                       | -                                    | 71 123                                 | 71 123                        | -                                       | -                                     |
| I.1.    | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 61 583                   | 61 583                     |                                         |                                      | 63 830                                 | 63 830                        |                                         |                                       |
| I.2.    | B3 Közhatalmi bevételek                                     | 6 000                    | 6 000                      |                                         |                                      | 6 000                                  | 6 000                         |                                         |                                       |
| I.3.    | B4. Működési bevételek                                      | 952                      | 952                        |                                         |                                      | 1 293                                  | 1 293                         |                                         |                                       |
| I.4.    | B6. Működési célú átvett pénzeszközök                       | -                        |                            |                                         |                                      | -                                      |                               |                                         |                                       |
| II.     | Felhalmozási Bevételek                                      | -                        | -                          | -                                       | -                                    | -                                      | -                             | -                                       | -                                     |
| II.1.   | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | -                        |                            |                                         |                                      | -                                      |                               |                                         |                                       |
| II.2.   | B5. Felhalmozási bevételek                                  | -                        |                            |                                         |                                      | -                                      |                               |                                         |                                       |
| II.3.   | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | -                        |                            |                                         |                                      | -                                      |                               |                                         |                                       |
|         | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)                         | 68 535                   | 68 535                     | -                                       | -                                    | 71 123                                 | 71 123                        | -                                       | -                                     |
|         | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                    | 3 130                    | 3 130                      |                                         |                                      | 3 063                                  | 3 063                         |                                         |                                       |
|         | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                   | 71 665                   | 71 665                     | -                                       | -                                    | 74 186                                 | 74 186                        | -                                       | -                                     |

| sorszám | Kiadási jogcím                                                   | 2016. évi<br>előirányzat | -ebből kötelező<br>feladat | - ebből<br>önként<br>vállalt<br>feladat | -ebből<br>államigazgatási<br>feladat | 2016. évi<br>előirányzat<br>módosított | -ebből<br>kötelező<br>feladat | - ebből<br>önként<br>vállalt<br>feladat | -ebből<br>államigazga<br>tási feladat |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| III.    | Működési kiadások                                                | 70 713                   | 70 713                     | -                                       | -                                    | 73 234                                 | 73 234                        | -                                       | -                                     |
| III.1   | K1. Személyi juttatások                                          | 41 344                   | 41 344                     |                                         |                                      | 42 017                                 | 42 017                        |                                         |                                       |
| III.2   | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 325                   | 11 325                     |                                         |                                      | 11 506                                 | 11 506                        |                                         |                                       |
| III.3   | K3. Dologi kiadások                                              | 18 044                   | 18 044                     |                                         |                                      | 19 711                                 | 19 711                        |                                         |                                       |
| III.4   | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | -                        |                            |                                         |                                      | -                                      |                               |                                         |                                       |
| III.5   | K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | -                        |                            |                                         |                                      | -                                      |                               |                                         |                                       |
| IV.     | Felhalmozási kiadások                                            | 952                      | 952                        | -                                       | -                                    | 952                                    | 952                           | -                                       | -                                     |
| IV.1    | K6. Beruházások                                                  | 952                      | 952                        |                                         |                                      | 952                                    | 952                           |                                         |                                       |
| IV.2    | K7. Felújítások                                                  | -                        |                            |                                         |                                      | -                                      |                               |                                         |                                       |
| IV.3    | K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások                             | -                        |                            |                                         |                                      | -                                      |                               |                                         |                                       |
|         | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)                             | 71 665                   | 71 665                     | -                                       | -                                    | 74 186                                 | 74 186                        | -                                       | -                                     |
|         | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                          | -                        |                            |                                         |                                      | -                                      |                               |                                         |                                       |
|         | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 71 665                   | 71 665                     | -                                       | -                                    | 74 186                                 | 74 186                        | -                                       | -                                     |