

## 8.1. melléklet a 4/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Óvodai és bölcsődei ellátás székhely szerint	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>10 079</b>	<b>10 079</b>	<b>11 098</b>	
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak	4 756	4 756	4 673	
	1.5. Alkalmazottak térítése	3 180	3 180	4 066	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	2 143	2 143	2 359	
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>84 372</b>	<b>89 619</b>	<b>89 619</b>	
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>94 451</b>	<b>99 698</b>	<b>100 717</b>	
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		<b>381</b>	<b>381</b>	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		381	381	
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>-888</b>	
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>94 451</b>	<b>100 079</b>	<b>100 210</b>	

<b>Kiadások</b>				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 451	100 079	96 513
	1.1. Személyi juttatások	53 616	57 955	57 333
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 704	15 874	14 505
	1.3. Dologi kiadások	26 131	26 250	24 675
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			

4.		IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			127
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	94 451	100 079	96 640

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>28</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					