

Költségvetési szerv megnevezése	Berzéki Perczel Mór Óvoda				
Feladat megnevezése					

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat Összesen	2014. évi előirányzat Kötelező feladat	2014. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)	2 532	2 176	
	1.1	Működési bevételek (1.1.1.+...+1.1.8.)	2 532	2 176	
	1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
	1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
	1.1.3.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke			
	1.1.4.	Tulajdonosi bevételek			
	1.1.5.	Ellátási díjak	1 713	1 713	
	1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	539	463	
	1.1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	1.1.8.	Egyéb működési célú bevétel	280		
	1.2	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			
		- ebből EU támogatás			
	1.3	Átvett pénzeszközök 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)	2 532	2 176	
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	42 045	41 756	
	4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	4.2	Központi, irányító szervi támogatás	42 045	41 756	
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	44 577	43 932	

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 260	43 620	
	1.1.	Személyi juttatások	25 378	25 111	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 886	6 812	
	1.3.	Dologi kiadások	10 624	10 325	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 372	1 372	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	317	312	
	2.1.	Beruházások	317	312	
	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)	44 577	43 932	
4.		Finanszírozási kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	44 577	43 932	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

04	Költségvetési szerv megnevezése	Berzéki Perczel Mór Óvoda		
	Feladat megnevezése			

Ezer forintban !

2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi módosított előirányzat Összesen	2014. évi módosított előirányzat Kötelező feladat
7	1	2	3	4	5
Bevételek					
356	1.		I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)	2 532	2 176
356		1.1	Működési bevételek (1.1.1.+...+1.1.8.)	2 532	2 176
		1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
		1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
		1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
		1.1.4.	Tulajdonosi bevételek		
		1.1.5.	Ellátási díjak	1 713	1 713
76		1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	539	463
		1.1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
280		1.1.8.	Egyéb működési célú bevétel	280	
		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		
356	3		Költségvetési bevételek összesen (1+2)	2 532	2 176
289	4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	38 452	38 214
		4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	386	386
289		4.2	Központi, irányító szervi támogatás	38 066	37 828
645	5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	40 984	40 390

Kiadások					
640	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 667	40 078
267		1.1.	Személyi juttatások	25 522	25 297
74		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 002	6 928
299		1.3.	Dologi kiadások	8 101	7 853
		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		1.5	Egyéb működési célú kiadások		
5	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	317	312
5		2.1.	Beruházások	317	312
		2.2.	Felújítások		
		2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
645	3.		Költségvetési kiadások összesen (1+2)	40 984	40 390
	4.		Finanszírozási kiadások		
645	5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	40 984	40 390

	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			12	12
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

04		Költségvetési szerv megnevezése	Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda	
		Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

2014. évi módosított előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2014. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi teljesítés Összesen
6	7	1	2	3	4
		Bevételek			
	356	1.		I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)	1 154
	356		1.1	Működési bevételek (1.1.1.+...+1.1.8.)	1 154
			1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
			1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
			1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
			1.1.4.	Tulajdonosi bevételek	
			1.1.5.	Ellátási díjak	914
	76		1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	240
			1.1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	280		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	
	356	3		Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 154
	238	4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	83 448
			4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	238		4.2	Központi, irányító szervi támogatás	83 448
	594	5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	84 602

		Kiadások			
	589	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	80 502
	267		1.1.	Személyi juttatások	39 100
	74		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 368
	248		1.3.	Dologi kiadások	31 034
			1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			1.5	Egyéb működési célú kiadások	
	5	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	20
	5		2.1.	Beruházások	20
			2.2.	Felújítások	
			2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
			2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	594	3.		Költségvetési kiadások összesen (1+2)	80 522
		4.		Finanszírozási kiadások	
	594	5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	80 522

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

04		

Ezer forintban !

2014. évi teljesítés Kötelező feladat	2014. évi teljesítés Állami (államigazgatási) feladat	2014. évi teljesítés Önként vállalt feladat
5	6	7
		1 154
		1 154
		914
		240
		1 154
83 448		
83 448		
83 448		1 154

76 776		3 726
38 431		669
10 188		180
28 157		2 877
20		
20		
76 796		3 726
76 796		3 726

16		