

Költségvetési szerv megnevezése		Sajóhidvégi Rákóczi Julianna Óvoda		04											
Feladat megnevezése		Óvodai nevelés													
		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 teljesítés Összesen	2015. évi előirányzat Kötelező feladat	2015. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2015. évi teljesítés Kötelező feladat	2015. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2015. évi módosított előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2015. évi teljesítés Állami (államigazgatási) feladat	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi teljesítés Önként vállalt feladat
1	2	3		4	5		6	7		8	9		10	11	11
Bevételek															
1.		I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)													
	1.1	Működési bevételek (1.1.1.+...+1.1.8.)													
	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													
	1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések													
	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)													
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)		30 953	34 638	34 992	30 953	34 638	34 992						
	4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		61			61								
	4.2	Központi, irányító szervei támogatás					30 892	34 638	34 992						
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)		30 953	34 638	34 992	30 953	34 638	34 992						

Kiadások															
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 826	34 511	34 639	30 826	34 511	34 639							
	1.1.	Személyi juttatások				22 381	25 445	25 198							
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				6 159	6 780	6 796							
	1.3.	Dologi kiadások				2 286	2 286	2 645							
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
	1.5	Egyéb működési célú kiadások													
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	127	127	221	127	127	221							
	2.1.	Beruházások	127	127	221	127	127	221							
	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)	30 953	34 638	34 860	30 953	34 638	34 860							
4.		Finanszírozási kiadások													
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	30 953	34 638	34 860	30 953	34 638	34 860							

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11			11									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			11			11									