

Költségvetési szerv megnevezése	Berzéki Perczel Mór Óvoda			
Feladat megnevezése	gyermek étkeztetés, szociális étkeztetés, dolgozói étkezés			

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
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>2 532</b>	<b>2 176</b>	
	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	
	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			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>			
	2.1 Felhalmozási bevételek			
	2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	- ebből EU támogatás			
	2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	- ebből EU támogatás			
<b>3</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>2 532</b>	<b>2 176</b>	
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)</b>	<b>14 199</b>	<b>13 910</b>	
	4.1 Költségvetési maradvány igénybevétele			
	4.2 Központi, irányító szervi támogatás	14 199	13 910	
<b>5.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>16 731</b>	<b>16 086</b>	

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>16 604</b>	<b>15 964</b>	
	1.1. Személyi juttatások	6 714	6 447	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 845	1 771	
	1.3. Dologi kiadások	8 045	7 746	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>127</b>	<b>122</b>	
	2.1. Beruházások	127	122	
	2.2. Felújítások			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>16 731</b>	<b>16 086</b>	
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>16 731</b>	<b>16 086</b>	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

04	Költségvetési szerv megnevezése	Berzéki Perczel Mór Óvoda			
	Feladat megnevezése	gyermek étkeztetés, szociális étkeztetés, dolgozói étkezés			

Ezer forintban !

2014. évi előirányzat Önként vállalt feladat	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi módosított előirányzat Összesen	2014. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2014. évi módosított előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat
7	1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>						
356	1.		<b>I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)</b>	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 pénzeszközök államháztartáson kívülről			
			- ebből EU támogatás			
	2.		<b>II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>			
		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		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	2 532	2 176	
289	4.		<b>Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)</b>	12 748	12 510	
		4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	52	52	
289		4.2	Központi, irányító szervei támogatás	12 696	12 458	
645	5.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	15 280	14 686	

<b>Kiadások</b>						
640	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	15 153	14 564	
267		1.1.	Személyi juttatások	6 648	6 381	
74		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 879	1 805	
299		1.3.	Dologi kiadások	6 626	6 378	
		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
5	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	127	122	
5		2.1.	Beruházások	127	122	
		2.2.	Felújítások			
		2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
645	3.		<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	15 280	14 686	
	4.		<b>Finanszírozási kiadások</b>			
645	5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	15 280	14 686	

	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			5	5	
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

04	Költségvetési szerv megnevezése	Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda			
	Feladat megnevezése	gyermek étkeztetés, szociális étkeztetés, dolgozói étkezés			

Ezer forintban !

2014. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi teljesítés Összesen	2014. évi teljesítés Kötelező feladat	2014. évi teljesítés Állami (államigazgatási) feladat
7	1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>						
356	1.		<b>I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)</b>	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 pénzeszközök államháztartáson kívülről			
			- ebből EU támogatás			
	2.		<b>II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>			
		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		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	1 154		
238	4.		<b>Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)</b>	41 724	41 724	
		4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
238		4.2	Központi, irányító szervei támogatás	41 724	41 724	
594	5.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	42 878	41 724	

<b>Kiadások</b>						
589	1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	37 610	33 884	
267		1.1.	Személyi juttatások	8 897	8 228	
74		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 402	2 222	
248		1.3.	Dologi kiadások	26 311	23 434	
		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
5	2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>			
5		2.1.	Beruházások			
		2.2.	Felújítások			
		2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
594	3.		<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	37 610	33 884	
	4.		<b>Finanszírozási kiadások</b>			
594	5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	37 610	33 884	

	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			7	7	
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

04
----

*Ezer forintban !*

<b>2014. évi teljesítés Önként vállalt feladat</b>
--

7
---

1 154
-------

1 154
-------

--

--

--

914
-----

240
-----

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1 154
-------

--

--

1 154
-------

--

--

3 726
-------

669
-----

180
-----

2 877
-------

--

--

--

--

--

3 726
-------

--

3 726
-------

--

--