7.2. melléklet a 8/2016. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda	04											
Feladat megnevezése	gyermek étkeztetés, szociális étkeztetés, dolgozói étkezés												
	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 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 előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	2015. 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)**	**1 664**	**3 126**	**1 311**	**1 664**	**3 126**	**1 311**						
	1.1	Működési bevételek (1.1.1.+…+1.1.8.)	1 664	3 126	1 311	1 664	3 126	1 311						
	1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
	1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		286	238		286	238						
	1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 176			1 176							
	1.1.4.	Tulajdonosi bevételek												
	1.1.5.	Ellátási díjak	1 310	1 310	794	1 310	1 310	794						
	1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	354	354	279	354	354	279						
	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)**	**1 664**			**1 664**	**3 126**	**1 311**						
4.		**Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)**	**20 108**			**20 108**	**21 690**	**22 502**						
	4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	2			2								
	4.2	Központi, irányító szervi támogatás	20 106			20 106	21 690	22 502						
5.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)**	**21 772**			**21 772**	**24 816**	**23 813**						

		Kiadások												
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**21 734**	**24 205**	**23 310**	**21 734**	**24 205**	**23 310**						
	1.1.	Személyi juttatások	7 549	7 549	7 782	7 549	7 549	7 782						
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 114	2 114	2 095	2 114	2 114	2 095						
	1.3.	Dologi kiadások	12 071	14 498	13 433	12 071	14 498	13 433						
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		44			44							
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)**	**38**	**611**	**503**	**38**	**611**	**503**						
	2.1.	Beruházások	**38**	**611**	**503**	38	611	503						
	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)**	**21 772**	**24 816**	**23 813**	**21 772**	**24 816**	**23 813**						
4.		**Finanszírozási kiadások**												
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)**	**21 772**	**24 816**	**23 813**	**21 772**	**24 816**	**23 813**						

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