7. melléklet az 5//2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési szerv megnevezése | Berzéki Perczel Mór Óvoda | | | | 04 | | | | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | | | | | | | | | |

*Ezer forintban !* *Ezer forintban !*

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2015. évi előirányzat Összesen | 2015. évi előirányzat Kötelező feladat | 2015. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat | 2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat | 2015. évi módosított előirányzat Összesen | 2015. évi módosított előirányzat Kötelező feladat | 2015. évi módosított előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat | 2015. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Bevételek** | | | | | | | | |
| **1.** | | **I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)** | **2 095** | **1 814** | | **281** | **2 820** | **2 171** | | **649** |
| | 1.1 | Működési bevételek (1.1.1.+…+1.1.8.) | 2 095 | 1 814 | | 281 | 2 820 | 2 171 | | 649 |
| | 1.1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | |
| | 1.1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 221 | | | 221 | 511 | | | 511 |
| | 1.1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | |
| | 1.1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | |
| | 1.1.5. | Ellátási díjak | 1 428 | 1 428 | | | 1 257 | 1 257 | | |
| | 1.1.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 446 | 386 | | 60 | 1 052 | 914 | | 138 |
| | 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)** | **2 095** | **1 814** | | **281** | **2 820** | **2 171** | | **649** |
| **4.** | | **Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)** | **39 854** | **39 549** | | **305** | **41 629** | **41 324** | | **305** |
| | 4.1 | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 546 | 546 | | |
| | 4.2 | Központi, irányító szervi támogatás | 39 854 | 39 549 | | 305 | 41 083 | 40 778 | | 305 |
| **5.** | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)** | **41 949** | **41 363** | | **586** | **44 449** | **43 495** | | **954** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kiadások** | | | | | | | | |
| **1.** | | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **41 707** | **41 127** | | **580** | **44 207** | **43 259** | | **948** |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 26 468 | 26 222 | | 246 | 26 775 | 26 529 | | 246 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 146 | 7 079 | | 67 | 7 185 | 7 118 | | 67 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 8 093 | 7 826 | | 267 | 10 247 | 9 612 | | 635 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | |
| **2.** | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)** | **242** | **236** | | **6** | **242** | **236** | | **6** |
| | 2.1. | Beruházások | **242** | 236 | | 6 | **242** | 236 | | 6 |
| | 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)** | **41 949** | **41 363** | | **586** | **44 449** | **43 495** | | **954** |
| **4.** | | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | |
| **5.** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)** | **41 949** | **41 363** | | **586** | **44 449** | **43 495** | | **954** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | **11** | **11** | | | **11** | **11** | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | | | |