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

Költségvetési szerv megnevezése	Berzéki Perczel Mór Óvoda					04				04
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés									

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)**								
	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.)**	**28 413**	**28 413**			**28 407**	**28 407**		
	4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele					429	429		
	4.2	Központi, irányító szervi támogatás	28 413	28 413			27 978	27 978		
5.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)**	**28 413**	**28 413**			**28 407**	**28 407**		

Kiadások										
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**28 293**	**28 293**			**28 287**	**28 287**		
	1.1.	Személyi juttatások	21 022	21 022			21 176	21 176		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 663	5 663			5 660	5 660		
	1.3.	Dologi kiadások	1 608	1 608			1 451	1 451		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	1.5	Egyéb működési célú kiadások								
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)**	**120**	**120**			**120**	**120**		
	2.1.	Beruházások	**120**	120			**120**	120		
	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)**	**28 413**	**28 413**			**28 407**	**28 407**		
4.		**Finanszírozási kiadások**								
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)**	**28 413**	**28 413**			**28 407**	**28 407**		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**7**	**7**			**7**	**7**		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										