

## Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda

## BEVÉTELEK

Forint

	Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	-	-	-
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	-	-	-
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	-	-	-
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	-	-	-
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	-	-	-
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	-	-
09	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08) (B11)</b>	-	-	-
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	-	-	-
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	-	-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	-	-	-
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	-	-	-
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	-	-	-
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	-	-	-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	-	-	-
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-	-	-
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	-	-
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)</b>	-	-	-
22	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	-	-	-
23	Társaságok jövedelemadói (B312)	-	-	-
24	<b>Jövedelemadók (=22+23) (B31)</b>	-	-	-
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	-	-	-
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	-	-	-
27	Vagyon típusú adók (B34)	-	-	-
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-
29	Fogyasztási adók (B352)	-	-	-
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	-	-	-
31	Gépjárműadók (B354)	-	-	-
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-	-	-
33	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) (B35)</b>	-	-	-
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	-	-	-
35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)</b>	-	-	-
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	16 100 000	12 100 000	11 693 845
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	400 000	400 000	-
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-	-
40	Ellátási díjak (B405)	-	-	-
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	3 557 000	3 106 215
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	-	-	-
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	-	437	1
45	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)</b>	-	437	1
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	-	-	-
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	-	-	-
48	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)</b>	-	-	-
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-	-
50	Egyéb működési bevételek (B411)	2 467 790	3 462 500	5 239
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>18 967 790</b>	<b>19 519 937</b>	<b>14 805 300</b>
52	Immateriális javak értékesítése (B51)	-	-	-
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	-	-	-
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-
55	Részesedések értékesítése (B54)	-	-	-
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	-	-	-
57	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)</b>	-	-	-

58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-
<b>63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B6)</b>	-	-	-
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	-	-	-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	-	-	-
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	-	-	-
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-	-	-
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)</b>	-	-	-
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>18 967 790</b>	<b>19 519 937</b>	<b>14 805 300</b>

	Finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	-	-	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	-	-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	-	-	-
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)</b>	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-	-	-
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	-	-	-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	-	-	-
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	-	-	-
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 534 660	1 590 079	1 590 079
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	-	-	-
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>1 534 660</b>	<b>1 590 079</b>	<b>1 590 079</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	-	-	-
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 997 550	26 867 918	26 867 918
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	-	-	-
<b>20</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)</b>	-	-	-
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>22 532 210</b>	<b>28 457 997</b>	<b>28 457 997</b>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	-	-	-
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)</b>	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	-	-	-
29	Váltóbevételek (B84)	-	-	-
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>22 532 210</b>	<b>28 457 997</b>	<b>28 457 997</b>

<b>Bevételek összesen</b>	<b>41 500 000</b>	<b>47 977 934</b>	<b>43 263 297</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## KIADÁSOK

Forint

	Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 000 000	22 447 100	19 025 290
02	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	-	-
05	Végkielégítés (K1105)	-	-	-
06	Jubileumi jutalom (K1106)	-	702 900	702 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	-	-
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	-	-	-
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	-	-	-
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-	-	-
12	Szociális támogatások (K1112)	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	760 000	754 623
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>22 600 000</b>	<b>23 910 000</b>	<b>20 482 813</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	175 000	435 000	398 379
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	-

18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>175 000</b>	<b>435 000</b>	<b>398 379</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>22 775 000</b>	<b>24 345 000</b>	<b>20 881 192</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>3 425 000</b>	<b>4 225 000</b>	<b>3 155 303</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	37 040	37 040
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 680 000	11 000 000	10 886 049
23	Árubeszerzés (K313)	-	-	-
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>8 740 000</b>	<b>11 037 040</b>	<b>10 923 089</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	-	223 000	222 063
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	103 306	103 306
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>100 000</b>	<b>326 306</b>	<b>325 369</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	1 565 000	1 700 000	1 641 032
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	400 000	620 000	613 028
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	-	215 000	202 011
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	400 000	550 000	532 164
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 000	104 105	83 700
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 645 000	890 000	875 626
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>4 170 000</b>	<b>4 079 105</b>	<b>3 947 561</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	10 000	9 885
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>9 885</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 490 000	2 900 000	2 884 780
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	700 000	550 000
41	Kamatkiadások (K353)	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	15 000	14 497
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>2 290 000</b>	<b>3 615 000</b>	<b>3 449 277</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>15 300 000</b>	<b>19 067 451</b>	<b>18 655 181</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	-	-	-
47	Családi támogatások (K42)	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-	-	-
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	-	-	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	-	-	-
67	Kamatátogatások (K510)	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-
70	Tartalékok (K513)	-	-	-
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	268 096	268 096
76	Részesedések beszerzése (K65)	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	72 387	72 387
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>-</b>	<b>340 483</b>	<b>340 483</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-
84	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	-	-	-

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	-	-	-
91	Lakástámogatás (K87)	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	-	-	-
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>41 500 000</b>	<b>47 977 934</b>	<b>43 032 159</b>

	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	-	-	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	-	-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	-	-	-
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)</b>	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	-	-	-
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	-	-	-
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	-	-	-
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	-	-	-
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	-	-	-
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	-	-	-
<b>11</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)</b>	-	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	-	-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	-	-
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	-	-	-
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	-	-	-
<b>20</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)</b>	-	-	-
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)</b>	-	-	-
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek (K925)	-	-	-
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)</b>	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	-	-	-
29	Váltókiadások (K94)	-	-	-
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)</b>	-	-	-

<b>Kiadások összesen</b>	<b>41 500 000</b>	<b>47 977 934</b>	<b>43 032 159</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------