

Óhid-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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | - | - | - |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08) (B11) | - | - | - |
| 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 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1) | - | - | - |
| 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 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2) | - | - | - |
| 22 | Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | - | - | - |
| 23 | Társaságok jövedelemadói (B312) | - | - | - |
| 24 | Jövedelemadók (=22+23) (B31) | - | - | - |
| 25 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | - | - | - |
| 26 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | - | - | - |
| 27 | Vagyoní 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 | Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) (B35) | - | - | - |
| 34 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | - | - | - |
| 35 | Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) | - | - | - |
| 36 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | - | - | - |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 17 600 000 | 12 848 132 | 12 848 132 |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 400 000 | 400 000 | - |
| 39 | Tulajdonosi bevételek (B404) | - | - | - |
| 40 | Ellátási díjak (B405) | - | - | - |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | - | 6 491 750 | 3 469 010 |
| 42 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | - | 250 000 | - |
| 43 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) | - | - | - |
| 44 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | - | - | - |
| 45 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) | - | - | - |
| 46 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) | - | - | - |
| 47 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) | - | - | - |
| 48 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) | - | - | - |
| 49 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | - | - | - |
| 50 | Egyéb működési bevételek (B411) | 2 714 821 | 2 501 821 | 356 905 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4) | 20 714 821 | 22 491 703 | 16 674 047 |
| 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 | Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5) | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 62 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | - | - | - |
| 63 | Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B6) | - | - | - |
| 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) | - | - | - |
| 69 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7) | - | - | - |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7) | 20 714 821 | 22 491 703 | 16 674 047 |

Forint

| | 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) | - | - | - |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | - | - | - |
| 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) | - | - | - |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812) | - | - | - |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 124 495 | 231 138 | 231 138 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | - | - | - |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) | 124 495 | 231 138 | 231 138 |
| 13 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - | - | - |
| 14 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | - | - | - |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 24 160 684 | 35 238 909 | 35 238 909 |
| 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) | - | - | - |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) | - | - | - |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 24 285 179 | 35 470 047 | 35 470 047 |
| 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 pénzügyi intézetektől (B825) | - | - | - |
| 27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82) | - | - | - |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | - | - | - |
| 29 | Váltóbevételek (B84) | - | - | - |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 24 285 179 | 35 470 047 | 35 470 047 |
| Bevételek összesen | | 45 000 000 | 57 961 750 | 52 144 094 |

KIADÁSOK

Forint

| | Költségvetési kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 21 000 000 | 23 950 000 | 20 512 573 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | - | - | - |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | - | 300 450 | 180 450 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | - | - | - |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | - | - | - |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | - | - | - |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | - | - | - |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | - | - | - |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 100 000 | 100 000 | 66 330 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | - | - | - |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | - | - | - |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | - | - | - |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 760 000 | 1 500 000 | 1 194 764 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 21 860 000 | 25 850 450 | 21 954 117 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | - | - | - |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 450 000 | 1 700 000 | 1 625 079 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | - | - | - |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 1 450 000 | 1 700 000 | 1 625 079 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 23 310 000 | 27 550 450 | 23 579 196 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 400 000 | 4 100 000 | 3 049 571 |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 90 000 | 66 500 | 62 083 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 10 430 000 | 14 879 323 | 14 812 680 |
| 23 | Árubeszerzés (K313) | - | - | - |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 10 520 000 | 14 945 823 | 14 874 763 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | - | 155 000 | 146 117 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 100 000 | 110 000 | 108 400 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 100 000 | 265 000 | 254 517 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 2 010 000 | 2 200 000 | 1 685 932 |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 400 000 | 400 000 | 302 504 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak (K333) | - | - | - |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | - | 598 000 | 596 150 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 400 000 | 480 000 | 463 753 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 80 000 | 100 000 | 90 400 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 150 000 | 1 352 000 | 1 336 428 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 4 040 000 | 5 130 000 | 4 475 167 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 000 | 50 000 | 24 025 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | - | - | - |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 50 000 | 50 000 | 24 025 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 500 000 | 3 651 300 | 3 492 961 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 000 000 | 1 380 000 | 1 253 000 |
| 41 | Kamatkiadások (K353) | - | - | - |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | - | - | - |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 30 000 | 650 677 | 639 188 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 3 530 000 | 5 681 977 | 5 385 149 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 18 240 000 | 26 072 800 | 25 013 621 |
| 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 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | - | - | - |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | - | - | - |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | - | - | - |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022) | - | - | - |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | - | - | - |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) | - | - | - |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503) | - | - | - |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504) | - | - | - |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505) | - | - | - |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (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 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5) | - | - | - |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | - | - | - |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | - | - | - |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | - | - | - |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 40 000 | 190 000 | 151 322 |
| 76 | Részesedések beszerzése (K65) | - | - | - |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | - | - | - |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 10 000 | 48 500 | 40 856 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 50 000 | 238 500 | 192 178 |
| 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 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | - | - | - |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81) | - | - | - |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82) | - | - | - |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83) | - | - | - |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (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) | - | - | - |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8) | - | - | - |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 45 000 000 | 57 961 750 | 51 834 566 |

Forint

| | Finanszírozási kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 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) | - | - | - |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) | - | - | - |
| 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) | - | - | - |
| 11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912) | - | - | - |
| 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | - | - | - |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | - | - | - |
| 14 | Központi, irányító szervei 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) | - | - | - |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) | - | - | - |
| 21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91) | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) | - | - | - |
| 27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92) | - | - | - |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | - | - | - |
| 29 | Váltókiadások (K94) | - | - | - |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) | - | - | - |
| Kiadások összesen | | 45 000 000 | 57 961 750 | 51 834 566 |