

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 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	Vagyoni 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)	12 400 000	18 158 239	14 704 365
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	400 000	400 000	-
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-	-
40	Ellátási díjak (B405)	-	-	-
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	-	-
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-
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)	584 830	703 026	703 026
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	13 384 830	19 261 265	15 407 391
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 államháztartáson kívülről (B64)	-	-	-
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)	13 384 830	19 261 265	15 407 391

	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)	491 920	528 084	528 084
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	491 920	528 084	528 084
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	-	-	-
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	21 988 250	23 358 175	23 358 175
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)	22 480 170	23 886 259	23 886 259
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)	-	-	-
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)	22 480 170	23 886 259	23 886 259

Bevételek összesen	35 865 000	43 147 524	39 293 650
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

KIADÁSOK

Forint

	Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 220 000	17 613 829	14 213 829
02	Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	-	-
05	Végkielégítés (K1105)	-	-	-
06	Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	-	-	-
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	150 000	19 500
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	-	-	-
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-	-	-
12	Szociális támogatások (K1112)	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	976 000	763 500	566 012
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 346 000	18 527 329	14 799 341
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 192 000	1 704 500	1 587 794
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	-

18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 192 000	1 704 500	1 587 794
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	16 538 000	20 231 829	16 387 135
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 942 000	3 922 000	2 650 655
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	77 562	77 562
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 055 000	10 120 000	10 088 767
23	Árubeszerzés (K313)	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 175 000	10 197 562	10 166 329
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	157 000	84 206	84 206
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	43 000	88 000	79 320
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	200 000	172 206	163 526
28	Közüzemi díjak (K331)	1 310 000	1 819 347	1 730 419
29	Vásárolt élelmezés (K332)	200 000	512 855	512 855
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000	332 145	324 400
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	400 000	552 000	549 930
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000	225 000	225 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	960 000	1 487 887	1 487 887
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 600 000	4 929 234	4 830 491
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	39 595
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	40 000	40 000	39 595
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 400 000	2 796 992	2 728 079
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	117 695	-
41	Kamatkiadások (K353)	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	-	4 437	2 192
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 400 000	2 919 124	2 730 271
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	15 415 000	18 258 126	17 930 212
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 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	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)	770 000	579 187	579 187
76	Részesedések beszerzése (K65)	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200 000	156 382	156 382
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	970 000	735 569	735 569
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 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)	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	35 865 000	43 147 524	37 703 571

	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 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)	-	-	-
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 (K924)	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek (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	35 865 000	43 147 524	37 703 571
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
--	----------