

Költségvetési szerv megnevezése	Hangácsi Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 727 035	3 348 400	3 128 458
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	934 235	1 792 800	1 668 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 792 800	1 555 600	1 460 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			58
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 753 000	1 231 753	1 231 753
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 753 000	1 231 753	1 231 753
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 480 035	4 580 153	4 360 211
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 519 965	38 519 965	37 036 459
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	489 856	489 856	489 856
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 030 109	38 030 109	36 546 603
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 000 000	43 100 118	41 396 670

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 681 000	42 975 015	40 836 073
1.1.	Személyi juttatások	30 791 000	30 628 265	28 947 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 119 000	4 061 695	3 913 779
1.3.	Dologi kiadások	7 771 000	8 285 055	7 974 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	319 000	125 103	125 103
2.1.	Beruházások	319 000	125 103	125 103
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 000 000	43 100 118	40 961 176

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1

Költségvetési szerv megnevezése	Hangási Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 727 035	3 348 400	3 128 458
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	934 235	1 792 800	1 668 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 792 800	1 555 600	1 460 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			58
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 753 000	1 231 753	1 231 753
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 753 000	1 231 753	1 231 753
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 480 035	4 580 153	4 360 211
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 519 965	38 519 965	37 036 459
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	489 856	489 856	489 856
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 030 109	38 030 109	36 546 603
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 000 000	43 100 118	41 396 670

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 681 000	42 975 015	40 836 073
1.1.	Személyi juttatások	30 791 000	30 628 265	28 947 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 119 000	4 061 695	3 913 779
1.3.	Dologi kiadások	7 771 000	8 285 055	7 974 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	319 000	125 103	125 103
2.1.	Beruházások	319 000	125 103	125 103
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 000 000	43 100 118	40 961 176

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1