

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.)	221 000	572 348	550 569
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 200	134 400	134 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	124 800	225 200	204 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	21
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		211 748	211 748
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 350 000	583 984	94 397
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 350 000	583 984	94 397
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.)	1 571 000	1 156 332	644 966
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 429 000	35 498 778	35 498 778
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	435 494	435 494	435 494
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 993 506	35 063 284	35 063 284
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 000 000	36 655 110	36 143 744

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 873 000	36 528 110	36 071 020
1.1.	Személyi juttatások	29 426 800	28 547 367	28 530 688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 039 700	3 832 676	3 832 676
1.3.	Dologi kiadások	3 406 500	4 046 923	3 606 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		101 144	101 144
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000	34 590
2.1.	Beruházások	127 000	127 000	34 590
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.)	37 000 000	36 655 110	36 105 610

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Hangácsi 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.)	221 000	572 348	550 569
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 200	134 400	134 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	124 800	225 200	204 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	21
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		211 748	211 748
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 350 000	583 984	94 397
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 350 000	583 984	94 397
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.)	1 571 000	1 156 332	644 966
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 429 000	35 498 778	35 498 778
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	435 494	435 494	435 494
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 993 506	35 063 284	35 063 284
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 000 000	36 655 110	36 143 744

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 873 000	36 528 110	36 071 020
1.1.	Személyi juttatások	29 426 800	28 547 367	28 530 688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 039 700	3 832 676	3 832 676
1.3.	Dologi kiadások	3 406 500	4 046 923	3 606 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		101 144	101 144
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	127 000	34 590
2.1.	Beruházások	127 000	127 000	34 590
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.)	37 000 000	36 655 110	36 105 610

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0