

4. melléklet - Halászi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi beszámolója

1. Kiadások (Forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	56 339 876	56 353 606	56 353 606
Normatív jutalmak	0	1 671 988	1 671 988
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	250 000	213 098	213 098
Jubileumi jutalom	1 132 200	1 132 200	1 132 200
Béren kívüli juttatások	3 242 360	3 074 980	3 074 980
Közlekedési költségterítés	163 200	123 499	123 499
Egyéb költségterítések	0	135 200	135 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	408 000	1 176 003	1 176 003
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 535 636	63 880 574	63 880 574
Külső személyi juttatások	0	360 469	360 469
Személyi juttatások	61 535 636	64 241 043	64 241 043
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 513 266	17 663 631	17 663 631
Szakmai anyagok beszerzése	310 000	221 152	221 152
Üzemeltetési anyagok beszerzése	890 155	701 586	701 586
Készletbeszerzés	1 200 155	922 738	922 738
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 000	29 543	29 543
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	173 000	202 988	202 988
Kommunikációs szolgáltatások	198 000	232 531	232 531
Közüzemi díjak	1 807 000	1 954 376	1 954 376
Vásárolt ételmezés	14 655 990	13 847 849	13 847 849
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 061 820	1 263 565	1 263 565
Közvetített szolgáltatások	0	1 061 092	1 061 092
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	148 800	428 800	428 800
Egyéb szolgáltatások	1 257 000	543 817	543 817
Szolgáltatási kiadások	18 930 610	19 099 499	19 099 499
Kiküldetések kiadásai	25 000	28 516	28 516
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	25 000	28 516	28 516
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 355 713	4 980 962	4 980 962
Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 352 000	1 352 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	355 000	317 939	317 939
Egyéb dologi kiadások	0	27	27
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 710 713	6 650 928	6 650 928
Dologi kiadások	26 064 478	26 934 212	26 934 212
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	372 165	480 440	480 440
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 485	129 719	129 719
Beruházások	472 650	610 159	610 159
Költségvetési kiadások	104 586 030	109 449 045	109 449 045
KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 586 030	109 449 045	109 449 045

2. Bevételek (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 061 092	1 061 092
Ellátási díjak	4 602 744	3 907 555	3 907 555
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 242 741	1 055 044	1 055 044
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 322 000	2 322 000
Egyéb működési bevételek	0	694 671	694 671
Működési bevételek	5 845 485	9 040 362	9 040 362
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	96 596	96 596
Működési célú átvett pénzeszközök	0	96 596	96 596
Költségvetési bevételek	5 845 485	9 136 958	9 136 958
Központi, irányító szervi támogatás	98 740 545	100 312 087	100 312 087
Finanszírozási bevételek	98 740 545	100 312 087	100 312 087
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 586 030	109 449 045	109 449 045

3. Mérleg (forintban)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	250	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	250	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	250	0	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 193 444	0	0
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 193 444	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 193 444	0	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	250
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	250
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	250
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 193 444	0	250
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 610 360
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 610 360
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-296 957
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-296 957
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	2 313 403
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	92 603	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	92 603	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 286 297	0	2 313 653
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	81 152	0	81 152
G/IV Felhalmozott eredmény	3 313 000	0	-4 830 000
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 143 000	0	354 800
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 748 848	0	-4 394 048
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 000	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	49 000	0	0

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 204	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	43 204	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	92 000	0	92 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	92 000	0	92 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	184 204	0	92 000
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 850 941	0	6 615 701
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 850 941	0	6 615 701
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 286 297	0	2 313 653