

4. melléklet - Halászi Óvoda és Bölcsőde 2014 évi beszámolója

I. Kiadások (ezer forintban)

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 640	47 031	47 031
Normatív jutalmak (K1102)	0	424	424
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	250	239	239
Jubileumi jutalom (K1106)	590	590	590
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 948	2 875	2 875
Ruházati költségtérítés (K1108)	40	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	181	151	151
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	67	67
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	508	508
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K11)</b>	<b>49 649</b>	<b>51 885</b>	<b>51 885</b>
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 595	1 094	1 094
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>1 595</b>	<b>1 094</b>	<b>1 094</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>51 244</b>	<b>52 979</b>	<b>52 979</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>14 730</b>	<b>14 050</b>	<b>14 050</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	235	156	156
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	480	509	509
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>715</b>	<b>665</b>	<b>665</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	170	50	50
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	165	165
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>170</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
Közüzemi díjak (K331)	2 496	1 481	1 481
Vásárolt élelmezés (K332)	14 816	13 093	13 093
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 230	246	246
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	1 147	1 147
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 810	916	916
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>20 352</b>	<b>16 883</b>	<b>16 883</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	60	25	25
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>60</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 800	4 652	4 652
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 231	1 685	0
Kamatkiadások (K353)	0	2	2
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	181	181
Egyéb dologi kiadások (K355)	238	0	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>8 269</b>	<b>6 520</b>	<b>4 835</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>29 566</b>	<b>24 308</b>	<b>22 623</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	151	151
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 100	782	782
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	243	249	249
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 343</b>	<b>1 182</b>	<b>1 182</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	840	857	857
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	227	0	0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 067</b>	<b>857</b>	<b>857</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>97 950</b>	<b>93 376</b>	<b>91 691</b>

## II. Bevételek (ezer forintban)

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83 460	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>83 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 147	1 040
Ellátási díjak (B405)	8 259	7 559	7 319
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 231	2 041	1 976
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 000	1 261	0
Kamatbevételek (B408)	0	1	1
Egyéb működési bevételek (B410)	0	88	88
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>14 490</b>	<b>12 097</b>	<b>10 424</b>
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)</b>	<b>97 950</b>	<b>12 097</b>	<b>10 424</b>
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi értékpapírok bevételei (B812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	81 279	81 279
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>0</b>	<b>81 279</b>	<b>81 279</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei (B82)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen(B8)</b>	<b>0</b>	<b>81 279</b>	<b>81 279</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>97 950</b>	<b>93 376</b>	<b>91 703</b>

### III. Maradvány-kimutatás (ezer forintban)

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 424
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	91 691
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-81 267</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 279
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>81 279</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>12</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>12</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>12</b>
<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

IV. Mérleg (ezer forintban)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
<b>ESZKÖZÖK</b>			
<b>A/I Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	857
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	932
<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 789</b>
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 789</b>
<b>B/I Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B/II Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	93	0	1 579
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>1 579</b>
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	67	0	67
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	67	0	67
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>1 646</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>3 513</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	81	0	81
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	3 313
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>3 394</b>
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H/III/1 Kapott előlegek	79	0	79
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	79	0	79
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>3 513</b>