

4. melléklet - Halászi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi beszámolója

1. Kiadások (Forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 535 745	62 355 794	62 355 794
Normatív jutalmak (K1102)	24 000	1 749 991	1 749 991
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	250 000	222 395	222 395
Jubileumi jutalom (K1106)	322 000	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 400 000	3 278 198	3 278 198
Közlekedési költségtérítés (K1109)	163 680	161 460	161 460
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	96 000	96 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	723 294	723 294
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	67 695 425	68 587 132	68 587 132
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	592 704	592 704
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	643 326	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	643 326	592 704	592 704
Személyi juttatások (K1)	68 338 751	69 179 836	69 179 836
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 334 981	16 139 498	16 139 498
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 942 440</i>
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>469 610</i>
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>228 580</i>
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>498 868</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	265 000	351 329	351 329
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	985 000	508 764	508 764
Készletbeszerzés (K31)	1 250 000	860 093	860 093
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	27 918	27 918
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	181 802	181 802
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	230 000	209 720	209 720
Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	1 799 336	1 799 336
Vásárolt élelmezés (K332)	15 016 397	13 762 176	13 762 176
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 250 000	215 827	215 827
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	506 924	506 924
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	275 000	190 100	190 100
Egyéb szolgáltatások (K337)	540 000	577 631	577 631
Szolgáltatási kiadások (K33)	19 081 397	17 051 994	17 051 994
Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	70 490	70 490
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	10 000	70 490	70 490
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 481 926	4 579 748	4 579 748
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 227 569	875 000	875 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	350 000	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	366 083	366 083
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	7 059 495	5 820 831	5 820 831
Dologi kiadások (K3)	27 630 892	24 013 128	24 013 128
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	390 000	325 768	325 768
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 600	70 029	70 029
Beruházások (K6)	496 600	395 797	395 797
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	113 801 224	109 728 259	109 728 259

2. Bevételek (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	506 924	506 924
Ellátási díjak (B405)	4 546 561	3 677 506	3 677 506
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 227 569	992 926	992 926
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 054 426	2 298 000	2 298 000
Egyéb működési bevételek (B411)	0	71 983	71 983
Működési bevételek (B4)	9 828 556	7 547 339	7 547 339
Költségvetési bevételek (B1-B7)	9 828 556	7 547 339	7 547 339
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	103 972 668	102 180 920	102 180 920
Finanszírozási bevételek (B8)	103 972 668	102 180 920	102 180 920
Bevételek összesen	113 801 224	109 728 259	109 728 259

3. Mérleg (forintban)

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	250	0	250
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	250	0	250
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	250	0	250
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	250	0	250
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 610 360	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 610 360	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-296 957	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-296 957	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 313 403	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 313 653	0	250
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	81 152	0	81 152
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 830 000	0	-4 475 200
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	354 800	0	-1 970 847
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 394 048	0	-6 364 895
237	H/III/1 Kapott előlegek	92 000	0	92 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	92 000	0	92 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	92 000	0	92 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 615 701	0	6 273 145
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 615 701	0	6 273 145
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 313 653	0	250