

2. melléklet –Halászi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi beszámolója

**I. Költségvetési kiadások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 968 942	66 059 946	66 059 946
Normatív jutalmak (K1102)	0	2 180 000	2 180 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	249 100	249 100
Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 786 625	3 786 625
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 278 198	3 278 198
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	179 890	179 890
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 153 127	1 153 127
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>76 968 942</b>	<b>76 886 886</b>	<b>76 886 886</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	605 063	605 063
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>0</b>	<b>605 063</b>	<b>605 063</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>76 968 942</b>	<b>77 491 949</b>	<b>77 491 949</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>16 305 012</b>	<b>15 757 043</b>	<b>15 757 039</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	15 757 039
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	355 000	332 174	332 174
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	745 000	649 665	649 665
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>981 839</b>	<b>981 839</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000	27 917	27 917
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	179 891	179 891
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>205 000</b>	<b>207 808</b>	<b>207 808</b>
Közüzemi díjak (K331)	1 800 000	1 604 340	1 604 340
Vásárolt élelmezés (K332)	14 559 355	14 076 888	14 076 888
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	151 006	151 006
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	474 182	474 182
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 000	182 800	182 800
Egyéb szolgáltatások (K337)	590 000	1 376 031	1 376 031
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>17 124 355</b>	<b>17 865 247</b>	<b>17 865 247</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	5 765	5 765
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>70 000</b>	<b>5 765</b>	<b>5 765</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 029 926	4 746 099	4 746 099
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 121 990	271 000	271 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000	3 929	3 929
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>6 501 916</b>	<b>5 021 028</b>	<b>5 021 028</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>25 001 271</b>	<b>24 081 687</b>	<b>24 081 687</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	350 000	200 530	200 530
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	94 500	54 144	54 144
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>444 500</b>	<b>254 674</b>	<b>254 674</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>118 719 725</b>	<b>117 585 353</b>	<b>117 585 349</b>

## II. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	337 173	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>337 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	474 182	474 182
Ellátási díjak (B405)	4 155 520	3 387 550	3 387 550
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 121 990	914 640	914 640
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 593 853	610 000	610 000
Egyéb működési bevételek (B411)	0	16 738	16 734
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>8 871 363</b>	<b>5 403 110</b>	<b>5 403 106</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>9 208 536</b>	<b>5 403 110</b>	<b>5 403 106</b>

## III. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	109 511 189	112 182 243	112 182 243
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	109 511 189	112 182 243	112 182 243
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>109 511 189</b>	<b>112 182 243</b>	<b>112 182 243</b>

## IV. Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
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
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	81 152	0	81 152
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 475 200	0	-6 446 047
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 970 847	0	-459 739
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-6 364 895</b>	<b>0</b>	<b>-6 824 634</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	92 000	0	92 000
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>92 000</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>92 000</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 273 145	0	6 732 884
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 273 145</b>	<b>0</b>	<b>6 732 884</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>

## V. Halászi és Püski Községek Óvodát Fenntartó Társulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>109 511 189</b>	<b>112 182 243</b>	<b>112 182 243</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>109 511 189</b>	<b>112 182 243</b>	<b>112 182 243</b>