

Költségvetési szerv megnevezése	Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde	02
Feladat megnevezése	TÉGLÁS Kötelező feladat	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII.31	%
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 150	1 150	562	48,9%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	900	900	442	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	250	250	120	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 150	1 150	562	48,9%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	45 564	41 932	38 005	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			246	
	6.2.	Központi irányítószervi támogatás	45 564	41 932	37 759	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	46 714	43 082	38 567	89,5%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 714	43 082	38 310	88,9%
	1.1.	Személyi juttatások	23 288	21 684	21 342	98,4%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 795	6 412	5 979	93,2%
	1.3.	Dologi kiadások	16 631	14 986	10 989	73,3%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				

2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függető, átfutó, kiegészítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	46 714	43 082	38 310	88,9%