

Megnevezés	Karancsaljai Napfény Óvoda				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
	<b>Bevételek</b>	<b>2016</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>269 164</b>	<b>353 865</b>	<b>353 865</b>	<b>100%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	211 940	278 616	278 616	100%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 224	75 229	75 229	100%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek		1	1	100%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		19	19	100%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>269 164</b>	<b>353 865</b>	<b>353 865</b>	<b>100%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>35 699 550</b>	<b>35 476 705</b>	<b>35 476 705</b>	<b>100%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 000	40 000	40 000	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	trányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfenntartás)	35 659 550	35 436 705	35 436 705	100%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>35 968 714</b>	<b>35 830 570</b>	<b>35 830 570</b>	<b>100%</b>

Kiadások		2016			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 968 714	35 635 030	35 551 341	100%
1.1.	Személyi juttatások	23 136 804	22 973 141	22 899 401	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 270 593	5 281 100	5 271 151	100%
1.3.	Dologi kiadások	7 561 317	7 380 789	7 380 789	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>195 540</b>	<b>195 540</b>	<b>100%</b>

Megnevezés	Karancsaljai Napfény Óvoda				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
<i>Forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
2.1.	Beruházások		195 540	195 540	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>35 968 714</b>	<b>35 830 570</b>	<b>35 746 881</b>	<b>100%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					