

Költségvetési szerv megnevezése	HAJDÚHADHÁZI MIKROTÉRSÉGI BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS	
Feladat megnevezése		

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.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	83 382	91 682	84 025
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	83 382	91 682	84 025
	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			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	83 382	91 682	84 025
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1	1
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1	1
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	83 382	91 683	84 026

Kiadások			Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés 2016. XII.31
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		136	135
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások		136	135
	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. Költségvetési szervek finanszírozása	83 382	91 547	83 891
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	83 382	91 683	84 026

Költségvetési szerv megnevezése	Hajdúhadházi Mikrotérsvégi Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulás	
Feladat megnevezése	INTÉZMÉNY	

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.)	1 776	2 524	1 481
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	42	549	548
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 309	1 076	617
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	425	899	316
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel, kerekítési kül.			
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)	1 776	2 524	1 481
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	102 729	92 039	84 383
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		492	492
	6.2.	Központi, irányítószervi támogatás	102 729	91 547	83 891
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	104 505	94 563	85 864

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	104 505	94 563	85 350
	1.1.	Személyi juttatások	54 760	50 543	49 924
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 245	15 086	14 016
	1.3.	Dologi kiadások - SZOC KP	33 500	28 934	21 410
	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, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	104 505	94 563	85 350

Költségvetési szerv megnevezése		Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde			03	
Feladat megnevezése		HAJDÚHADHÁZ 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.)	626	1 374	919	66,9%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Közvetített szolgáltatások	42	549	548	
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	409	176	175	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	175	649	196	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel, kerekítési kül.				
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 pénzeszköz 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)	626	1 374	919	66,9%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	57 165	50 107	46 378	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		492	246	
	6.2.	Központi, irányítószervi támogatás	57 165	49 615	46 132	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	57 791	51 481	47 297	91,9%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 791	51 481	47 040	91,4%
	1.1.	Személyi juttatások	31 472	28 859	28 582	99,0%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 450	8 674	8 037	92,7%
	1.3.	Dologi kiadások	16 869	13 948	10 421	74,7%
	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, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	57 791	51 481	47 040	91,4%