

Ónodi Homokvár Óvoda

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 072 635	49 072 635	48 625 274
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 626 365	361 000	361 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	256 000	368 000	368 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	800 000	850 000	849 230
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	220 000	300 000	299 909
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 975 000	50 951 635	50 503 413
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	625 000	273 000	218 835
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	27 000	26 915
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	625 000	300 000	245 750
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 600 000	51 251 635	50 749 163
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 100 000	10 000 000	9 861 450
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 789 417
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	65 310
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 220
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	5 503
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	110 000	102 411
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	490 000	482 289
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	470 000	600 000	584 700
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	110 000	95 042
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	50 000	40 926
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	110 000	160 000	135 968
35	Közüzemi díjak (K331)	2 500 000	2 070 000	2 013 184
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 000	220 000	202 654
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000	90 000	86 384
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	350 000	320 000	311 943
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 050 000	2 700 000	2 614 165
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 060 000	937 783	834 993
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	600	156
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 060 000	938 383	835 149
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 700 000	4 398 383	4 169 982
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	50 000	44 590
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	160 000	110 000	92 352
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 000	40 000	36 974
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	200 000	200 000	173 916
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	67 600 000	65 850 018	64 954 511

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8
01				
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	18	18
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	18	18
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	1
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	18	19
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0	18	19

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)	0	0	0
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 992	48 992	48 992
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	48 992	48 992	48 992
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	67 551 008	65 801 008	64 967 455
20	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	67 600 000	65 850 000	65 016 447
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0	0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	67 600 000	65 850 000	65 016 447