

2020.év

Zubogyi Pamacska Óvoda

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
185	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	411 840
198	Ellátási díjak	950 000	950 000	716 410
207	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		1	1
217	Egyéb működési bevételek			28 200
220	Működési bevételek	1 000 000	1 000 001	1 156 451
282	Költségvetési bevételek	1 000 000	1 000 001	1 156 451
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	288 264	319 326	319 296
14	Maradvány igénybevétele	288 264	319 326	319 296
17	Központi, irányító szervi támogatás	25 846 060	24 666 395	24 666 395
23	Belföldi finanszírozás bevételei	26 134 324	24 985 721	24 985 691
32	Finanszírozási bevételek	26 134 324	24 985 721	24 985 691
	Költségvetési és finanszírozási bevételek	27 134 324	25 985 722	26 142 142

KIADÁSOK				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 730 090	15 552 910	15 552 910
6	Jubileumi jutalom	302 963	302 963	302 963
9	Közeledési költségterítés	220 000	175 085	175 085
10	Egyéb költségterítések	60 000	60 000	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	299 496	299 496
18	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	331 395	331 395
20	Személyi juttatások	16 763 053	16 721 849	16 721 849
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 852 771	2 898 705	2 858 814
22	ebből: szociális hozzájárulási adó			2 844 417
26	ebből: táppénz hozzájárulás			14 397
28	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	33 896	33 896
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 225 000	2 596 632	2 596 632
31	Készletbeszerzés	3 275 000	2 630 528	2 630 528
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	33 850	33 850
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	130 146	130 146
34	Kommunikációs szolgáltatások	180 000	163 996	163 996
35	Közüzem díjak	2 110 000	2 075 728	2 075 728
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	85 000	19 500	19 500

43	Egyéb szolgáltatások	241 000	237 860	237 860
45	Szolgáltatási kiadások	2 436 000	2 333 088	2 333 088
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 557 500	1 112 652	1 112 652
58	Egyéb dologi kiadások	70 000	6 924	6 924
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 627 500	1 119 576	1 119 576
60	Dologi kiadások	7 518 500	6 247 188	6 247 188
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	92 896	92 896
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	25 084	25 084
198	Beruházások	0	117 890	117 890
266	Költségvetési kiadások	27 134 324	25 985 722	25 945 831