

Kimutatás a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda költségvetési kiadásairól forintban				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 487 000	77 672 573	77 672 573
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	159 824	159 824
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 417 000	2 512 751	2 512 751
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	249 529	249 529
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	30 000	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	200 000	990 173	990 173
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+...+13$) (K11)	81 434 000	81 614 850	81 614 850
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	255 000	0	0
19	Külső személyi juttatások ($=16+17+18$) (K12)	255 000	0	0
20	Személyi juttatások ($=15+19$) (K1)	81 689 000	81 614 850	81 614 850
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ($=22+...+28$) (K2)	21 975 000	21 985 769	21 985 769
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	21 941 286
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	44 483
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000	590 469	590 469
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	410 000	724 391	724 391
31	Árubeszerzés (K313)	800 000	591 780	574 873
32	Készletbeszerzés ($=29+30+31$) (K31)	1 480 000	1 906 640	1 889 733
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	132 967	132 967
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	238 121	238 121
35	Kommunikációs szolgáltatások ($=33+34$) (K32)	310 000	371 088	371 088
36	Közüzem díjak (K331)	2 700 000	2 726 984	2 726 984
37	Vásárolt ételmezés (K332)	60 000	40 203	40 203
38	Bérleti és lízing díjak (≥ 39) (K333)	50 000	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	285 020	285 020
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	440 000	879 106	619 121
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	420 000	352 673	352 673
46	Szolgáltatási kiadások ($=36+37+38+40+41+43+44$) (K33)	3 970 000	4 283 986	4 024 001
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	6 231	6 231
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ($=47+48$) (K34)	20 000	6 231	6 231
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 555 000	1 451 436	1 446 871
52	Kamatkiadások ($\geq 53+54$) (K353)	0	12 628	12 628
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=50+51+52+55+59$) (K35)	1 555 000	1 464 064	1 459 499
61	Dologi kiadások ($=32+35+46+49+60$) (K3)	7 335 000	8 032 009	7 750 552

196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 000	290 986	290 986
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 000	76 169	76 169
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	191 000	367 155	367 155
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	111 190 000	111 999 783	111 718 326

23.melléklet a 12/2017. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda bevételeiről (adatok forintban)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	4 448	4 448
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	4 448
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 201	1 201
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	28	28
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	28	28
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3	3
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	5 680	5 680
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	5 680	5 680