

PÖTTÖMVLÁG BÖLCSŐDE

BEVÉTELEK							
Ft-ban							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező	Önként váll.	Államig.
196	Ellátási díjak (B405)	90 000	90 000	35 395	35 395		
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 000	24 000	9 559	9 559		
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	294 063	249 957	249 957		
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	246 148	246 148		
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	114 000	408 063	294 911	294 911		
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	114 000	408 063	294 911	294 911		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	369 377	369 377	369 377		
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	369 377	369 377	369 377		
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 431 000	36 378 241	36 378 241	36 378 241		
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	38 431 000	36 747 618	36 747 618	36 747 618		
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	38 431 000	36 747 618	36 747 618	36 747 618		
	Bevételek összesen	38 545 000	37 155 681	37 042 529	37 042 529		

KIADÁSOK							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező	Önként váll.	Államig.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 010 000	24 960 598	24 960 598	24 960 598		
02	Normatív jutalmak (K1102)	650 000	649 632	649 632	649 632		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	440 000	663 814	663 814	663 814		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 100 000	26 274 044	26 274 044	26 274 044		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	560 000	487 922	487 922	487 922		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 000	0	0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	595 000	487 922	487 922	487 922		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 695 000	26 761 966	26 761 966	26 761 966		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 600 000	3 455 617	3 455 617	3 455 617		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 424 833	3 424 833		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	20 164	20 164		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	10 620	10 620		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	46 540	46 540	46 540		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	436 000	572 867	572 867	572 867		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	436 000	619 407	619 407	619 407		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 000	82 520	82 520	82 520		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	56 526	56 526	56 526		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	140 000	139 046	139 046	139 046		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	200 000	133 705	120 377	120 377		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 800 000	1 184 905	1 001 956	1 001 956		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	148 221	148 221	148 221		
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	2 100 000	1 466 831	1 270 554	1 270 554		
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 600 000	2 638 694	2 638 694	2 638 694		
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000	0	0	0		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	170 000	73 400	73 400	73 400		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	200 000	302 279	302 279	302 279		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 085 000	4 481 204	4 284 927	4 284 927		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	6 737	6 737	6 737		
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 000	6 737	6 737	6 737		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 534 000	1 290 872	1 237 878	1 237 878		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	2 466	2 466	2 466		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 544 000	1 293 338	1 240 344	1 240 344		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 215 000	6 539 732	6 290 461	6 290 461		
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	369 377	369 377	369 377		
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	369 377	369 377	369 377		
194	Egyéb működési célú kiadások	0	369 377	369 377	369 377		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 000	22 826	22 826	22 826		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 000	6 163	6 163	6 163		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	35 000	28 989	28 989	28 989		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	38 545 000	37 155 681	36 906 410	36 906 410		
	Kiadások összesen	38 545 000	37 155 681	36 906 410	36 906 410		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0