

Tiszavárkonyi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

2017. 01-12. havi bevételi előirányzatai Ft-ban

Sor sz	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06.30. módosított előirányzat	változás	2017. 09.30. módosított előirányzat	változás	2017. 12.31. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1							
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
5.	Tulajdonosi bevételek	B404							
6.	Ellátási díjak	B405	460 000	460 000	0	460 000	0	537 952	77 952
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	125 000	125 000	0	125 000	0	142 288	17 288
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
9.	Kamatbevételek	B408							
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
11.	Egyéb működési bevételek	B410							
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	585 000	585 000	0	585 000	0	680 240	95 240
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131		76 197	76 197	76 197	0	76 197	0
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	48 365 563	48 365 563	0	48 365 563	0	47 196 611	-1 168 952
17.	Finanszírozási bevétel	B8	48 365 563	48 441 760	76 197	48 441 760	0	47 196 611	-1 168 952
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	48 950 563	49 026 760	76 197	49 026 760	0	47 876 851	-1 149 909

Tiszavárkonyi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

2017. 01-12. havi kiadási előirányzatai Ft-ban

Sor sz	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06.30. módosított előirányzat	változás	2017. 09.30. módosított előirányzat	változás	2017. 12.31. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	27 641 707	27 320 707	-321 000	26 920 707	-400 000	27 317 149	396 442
2.	Normatív jutalmak	K1102							
3.	Jubileumi jutalom	K1106	1 771 000	1 771 000	0	1 771 000	0	0	-1 771 000
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	960 000	960 000	0	1 200 000	240 000	1 322 694	122 694
5.	Ruházati költségterítés	K1108							
6.	Közlekedési költségterítés	K1109	150 000	300 000	150 000	360 000	60 000	403 674	43 674
7.	Egyéb költségterítések	K1110							
8.	Lakhatási támogatás	K1111							
9.	Szociális támogatás	K1113							
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 522 707	30 351 707	-171 000	30 251 707	-100 000	29 043 517	-1 208 190
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	0	221 000	221 000	321 000	100 000	388 000	67 000
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	50 000	0	-50 000	0	0	0	0
12.	Külső személyi juttatások	K12	50 000	221 000	171 000	321 000	100 000	388 000	67 000
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	30 572 707	30 572 707	0	30 572 707	0	29 431 517	-1 141 190
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 725 996	6 725 996	0	6 725 996	0	6 725 996	0
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	74 000	94 000	20 000	133 000	39 000	157 890	24 890
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	216 000	180 000	-36 000	200 000	20 000	235 500	35 500
17.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	24 000	60 000	36 000	60 000	0	60 000	0
18.	Közüzemi díjak	K331	1 306 000	1 382 860	76 860	1 382 860	0	939 260	-443 600
19.	Vásárolt élelmiszer	K332	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000	0	5 693 600	443 600
20.	Karbantartás	K334	63 000	13 412	-49 588	13 412	0	0	-13 412
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	65 500	15 500	-50 000	15 500	0	15 500	0
22.	Egyéb szolgáltatások	K337	132 000	210 925	78 925	190 925	-20 000	181 425	-9 500
23.	Reklám és propagandakiadások	K342				29 000	29 000	29 000	0
24.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 868 000	1 868 000	0	1 800 000	-68 000	1 830 000	30 000
25.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 105 000	1 105 000	0	1 105 000	0	1 105 000	0
26.	Egyéb dologi kiadások	K355	65 000	65 000	0	65 000	0	65 000	0
27.	Dologi kiadások összesen	K3	10 168 500	10 244 697	76 197	10 244 697	0	10 312 175	67 478
28.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
29.	Működési célú támogatások	K511							
30.	Tartalékok	K512							
31.	Egyéb működési célú kiadások	K5							
32.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	594 360	594 360	0	594 360	0	594 360	0
33.	Informatikai eszközök beszerzése	K63							
34.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	468 000	468 000	0	468 000	0	468 000	0
35.	Beruházási kiadások Áfa	K67	126 360	126 360	0	126 360	0	126 360	0
36.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	889 000	889 000	0	889 000	0	889 000	0
37.	Ingatlanok felújítása	K71	700 000	700 000	0	700 000	0	700 000	0
38.	Felújítási célú kiadások Áfa	K74	189 000	189 000	0	189 000	0	189 000	0
39.	Felhalmozási célú támogatások	K8							
40.	Költségvetési kiadások	K1-K8	48 950 563	49 026 760	76 197	49 026 760	0	47 953 048	-1 073 712