

Karádi Napközi Otthonos Óvoda

Értéktípus: Forint

K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 721 148	34 721 148	32 708 576
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 000	400 000	277 052
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	300 000	151 239
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 421 148	35 421 148	33 136 867
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 421 148	35 421 148	33 136 867
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 428 260	5 132 066	5 132 066
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 093 239
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	38 827
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 843	180 843	171 358
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	548 157	548 157	538 262
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	999 000	729 000	709 620
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	216 535	166 535	163 934
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	216 535	166 535	163 934
35	Közüzemi díjak (K331)	1 525 980	1 625 980	1 610 610
36	Vásárolt élelmezés (K332)	6 614 173	4 107 173	4 103 659
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	629 921	555 057	550 240
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 874	7 874	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	380 659	626 659	625 158
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 158 607	6 922 743	6 889 667
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 713 944	1 926 944	1 913 548
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	3 157
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 813 944	2 026 944	1 916 705
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 188 086	9 845 222	9 679 926
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	160 000	152 362
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	214 173	304 173	295 014
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 827	125 327	120 792
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	272 000	589 500	568 168
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 417 323	99 823	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	15 748	15 748	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	386 929	6 929	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 820 000	122 500	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	56 129 494	51 110 436	48 517 027

Karádi Napközi Otthonos Óvoda

Értéktípus: Forint

B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	752 000	752 000	752 000
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	752 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	752 000	752 000	752 000
198	Ellátási díjak (B405)	0	5 375	5 375
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 869	2 869
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	8 245	8 245
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	752 000	760 245	760 245

Karádi Napközi Otthonos Óvoda

Értéktípus: Forint

B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	377 494	377 494	377 494
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	377 494	377 494	377 494
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	55 000 000	49 972 697	49 972 697
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	55 377 494	50 350 191	50 350 191
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	55 377 494	50 350 191	50 350 191