

Szabási Kispitér Napköziotthonos Óvoda 2016.évi ktsgvet teljesítése

Költségvetési kiadások

	adatok forintban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 942 000	11 119 355	11 119 355	
Béren kívüli juttatások	144 000	0	0	
Közlekedési költség térítés	99 000	99 000	25 550	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	400 100	370 789	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 185 000	11 618 455	11 515 694	
Személyi juttatások	11 185 000	11 618 455	11 515 694	99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 019 000	3 135 645	3 053 608	97,38%
ebből: szociális hozzájárulási adó			3 053 608	
Szakmai anyagok beszerzése	626 000	815 000	599 308	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	543 000	1 183 000	1 002 634	
Készletbeszerzés	1 169 000	1 998 000	1 601 942	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	45 000	80 000	79 846	
Kommunikációs szolgáltatások	45 000	80 000	79 846	
Közüzem díjak	930 000	256 000	239 456	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	70 000	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	160 000	65 632	
Egyéb szolgáltatások kiadásai	80 000	85 000	83 291	
Szolgáltatási kiadások	1 570 000	571 000	388 379	
Kiküldetések kiadásai	67 000	67 000	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	67 000	67 000	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	526 000	550 000	544 036	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	526 000	550 000	544 036	
Dologi kiadások	3 377 000	3 266 000	2 614 203	80,04%
Költségvetési kiadások	17 581 000	18 020 100	17 183 505	95%

**Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda 2016.évi ktsgvet teljesítés-
Költségvetési bevételek**

adatok forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb működési bevételek	0	100	17	
Működési bevételek	0	100	17	
Költségvetési bevételek	0	100	17	17%

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda 2016.évi ktsgvet teljesítés- finanszírozási bevételei

adatok forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	439 000	439 000	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
Maradvány igénybevétele	0	439 000	439 000	
Központi, irányító szervi támogatás	17 581 000	17 581 000	17 269 302	
Belföldi finanszírozás bevételei	17 581 000	18 020 000	17 708 302	
Finanszírozási bevételek	17 581 000	18 020 000	17 708 302	98,27%