

Szabási Kispitér Napköziotthonos Óvoda 2017.évi költségvetés teljesítése

Költségvetési kiadások

	adatok forintban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 097 035	15123258	15123258	
Céljuttatás, projektprémium	0	120301	120301	
Jubileumi jutalom	1 771 175	1827000	1827000	
Béren kívüli juttatások	528 000	560054	560054	
Közlekedési költség térítés	81 760	76868	76868	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	155067	155067	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 477 970	17 862 548	17 862 548	100%
Személyi juttatások	15 477 970	17 862 548	17 862 548	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 567 418	4 074 748	4 074 748	100,00%
ebből: szociális hozzájárulási adó			3 842 304	
ebből: egészségügyi hozzájárulás			133 124	
ebből: munkáltatót terhelő szja			99 320	
Szakmai anyagok beszerzése	650 000	312 113	297 673	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	915 000	507 191	464 769	
Készletbeszerzés	1 565 000	819 304	762 442	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	71 450	
Kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	71 450	
Közüzemi díjak	265 000	279 588	279 588	
Egyéb szolgáltatások kiadásai	100 000	279 341	260 916	
Szolgáltatási kiadások	365 000	558 929	540 504	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	522 700	568 976	343 040	
Kamatkiadások	0	75	75	
Egyéb dologi kiadások	0	6	6	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	522 700	569 057	343 121	
Dologi kiadások	2 532 700	2 027 290	1 717 517	84,70%
Költségvetési kiadások	21 578 088	23 964 586	23 654 813	99%

**Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda 2017.évi költségvetés teljesítés-
Költségvetési bevételek**

adatok forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb kapott kamat és kamatjellegű bevétel	0	4	4	
Működési bevételek	0	4	4	
Költségvetési bevételek	0	4	4	100%

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda 2017.évi költségvetés teljesítés- finanszírozási bevételei

adatok forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	524814	524 814	524 814	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
Maradvány igénybevétele	524 814	524 814	524 814	100%
Központi, irányító szervi támogatás	21 053 274	23 439 768	23 439 768	
Belföldi finanszírozás bevételei	21 578 088	23 964 582	23 964 582	100%
Finanszírozási bevételek	21 578 088	23 964 582	23 964 582	100,00%