

Győrszemerei Óvoda-Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

Ft

KIADÁSOK				
Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 364 035	47 975 852	47 975 406
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	150 000	83 790
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	130 000	162 000	162 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	329 710	329 710
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 644 035	48 617 562	48 550 906
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 000	383 167	383 167
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	383 167	383 167
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 794 035	49 000 729	48 934 073
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 888 706	7 591 789	7 591 789
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 591 789
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	1 196 380	1 192 007
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 200 000	1 196 380	1 192 007
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	30 000	30 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	30 000	30 000
35	Közüzemi díjak (K331)	0	82 000	81 461
36	Vásárolt élelmezés (K332)	8 200 000	9 902 000	9 835 680
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	133 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	400 000	2 469 960	304 010
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 800 000	12 586 960	10 221 151
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	121 290	121 290
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	121 290	121 290
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 700 000	3 052 000	3 029 261
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 982	4 250
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 700 000	3 056 982	3 033 511

60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 700 000	16 991 612	14 597 959
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 620	3 620
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600 000	600 000	215 715
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	162 000	162 000	55 033
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	762 000	765 620	274 368
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	60 144 741	74 349 750	71 398 189
BEVÉTELEK				
Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
198	Ellátási díjak (B405)	280 000	337 005	544 850
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	6 072
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	280 000	337 005	550 922
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	280 000	337 005	550 922
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 823	82 823	82 823
286	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	59 781 918	73 929 922	73 929 922
287	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	59 864 741	74 012 745	74 012 745
288	Bevételek mindösszesen (=284+287)	60 144 741	74 349 750	74 563 667