

Győrszemerei Óvoda-Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

Ft

KIADÁSOK				
Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 819 113 Ft	66 707 746 Ft	66 707 746 Ft
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0 Ft	2 614 990 Ft	2 614 990 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000 Ft	12 212 Ft	12 212 Ft
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	130 000 Ft	14 839 Ft	14 839 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0 Ft	503 721 Ft	503 721 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 099 113 Ft	69 853 508 Ft	69 853 508 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000 Ft	293 633 Ft	293 633 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	350 000 Ft	293 633 Ft	293 633 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 449 113 Ft	70 147 141 Ft	70 147 141 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 676 263 Ft	9 105 924 Ft	9 105 924 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	9 105 924 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0 Ft	7 787 Ft	7 787 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 342 502 Ft	2 947 676 Ft	1 890 559 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 342 502 Ft	2 955 463 Ft	1 898 346 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
35	Közüzemi díjak (K331)	0 Ft	195 740 Ft	129 740 Ft
36	Vásárolt élelmezés (K332)	10 500 000 Ft	13 713 101 Ft	13 006 952 Ft
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0 Ft	33 430 Ft	33 430 Ft
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000 Ft	200 000 Ft	94 500 Ft
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	400 000 Ft	470 746 Ft	439 784 Ft
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 100 000 Ft	14 613 017 Ft	13 704 406 Ft
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft	334 995 Ft	334 995 Ft
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0 Ft	334 995 Ft	334 995 Ft
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 128 975 Ft	4 328 975 Ft	4 098 708 Ft

58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 281 175 Ft	4 286 921 Ft	2 523 Ft
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 410 150 Ft	8 615 896 Ft	4 101 231 Ft
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 852 652 Ft	26 549 371 Ft	20 068 978 Ft
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	850 000 Ft	817 048 Ft	513 090 Ft
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	91 253 Ft	91 253 Ft
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	850 000 Ft	908 301 Ft	604 343 Ft
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	104 828 028 Ft	106 710 737 Ft	99 926 386 Ft
BEVÉTELEK				
Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
198	Ellátási díjak (B405)	450 000 Ft	1 000 025 Ft	1 226 975 Ft
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+...+204) (B4081)	0 Ft	0 Ft	9 635 Ft
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0 Ft	0 Ft	8 169 Ft
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0 Ft	0 Ft	17 804 Ft
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0 Ft	0 Ft	3 824 Ft
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	450 000 Ft	1 000 025 Ft	1 248 603 Ft
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	450 000 Ft	1 000 025 Ft	1 248 603 Ft
286	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 165 478 Ft	3 165 478 Ft	3 165 478 Ft
287	Maradvány igénybevétele (=286) (B813)	3 165 478 Ft	3 165 478 Ft	3 165 478 Ft
288	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	101 212 550 Ft	102 545 234 Ft	96 105 098 Ft
289	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+287) (B81)	104 378 028 Ft	105 710 712 Ft	99 270 576 Ft
290	Finanszírozási bevételek (=289) (B8)	104 378 028 Ft	105 710 712 Ft	99 270 576 Ft
291	Bevételek mindösszesen	104 828 028 Ft	106 710 737 Ft	100 519 179 Ft