

Győrszemerei Óvoda-Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

Ft

KIADÁSOK				
Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 755 006	75 229 573	75 229 573
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 342 867	6 342 867
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	465 985	465 985
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	25 000	134 332	134 332
10	Egyéb költségterítések (K1110)	25 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 089 767	1 089 767
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80 805 006	83 262 524	83 262 524
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000	457 320	457 320
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	350 000	457 320	457 320
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 155 006	83 719 844	83 719 844
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 044 698	10 985 574	10 985 574
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 985 574
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	9 333	9 333
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	2 504 354	2 504 354
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 500 000	2 513 687	2 513 687
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	30 000	30 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	30 000	30 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	134 000	132 649
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	134 000	132 649
40	Vásárolt élelmezés (K332)	15 608 342	19 513 758	19 513 758
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	6 000 000	6 000 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	547 500	264 500
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	203 000	203 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	520 000	1 120 000	1 008 328
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	10 210
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 328 342	27 518 258	27 122 235
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	350 000	348 375	348 375

52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	350 000	348 375	348 375
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 326 653	6 326 653	6 138 863
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	397 237	326
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 326 653	6 723 890	6 139 189
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	26 504 995	37 134 210	36 153 486
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	900 000	7 091 020	6 991 020
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 732 640	1 705 640
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	900 000	8 823 660	8 696 660
206	Ingatlanok felújítása (K71)	16 587 586	10 069 228	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 478 648	3 139 448	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	21 066 234	13 208 676	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	139 670 933	153 871 964	139 555 564

BEVÉTELEK

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
196	Ellátási díjak (B405)	1 200 000	1 304 354	1 382 950
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	55 301	66 496
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	55 301	66 496
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	192 497	192 498
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 200 000	1 552 152	1 641 944
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 200 000	1 552 152	1 641 944
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	592 793	592 793	592 793
285	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	137 878 140	151 727 019	138 319 791
286	Belföldi finanszírozás bevételei (=284+285) (B81)	138 470 933	152 319 812	138 912 584
287	Finanszírozási bevételek (=286) (B8)	138 470 933	152 319 812	138 912 584
288	Bevételek mindösszesen (=283+287)	139 670 933 Ft	153 871 964 Ft	140 554 528 Ft