

Csákvári Mese-vár Óvoda és bölcsődének rovatonkénti kiadásai és bevételei

2016. év

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK (Ft)

Költségvetési Kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73 207 000	73 435 000	73 117 804
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 449 000	1 448 756
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 417 000	1 077 000	1 076 426
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	520 000	84 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 796 000	2 796 000	2 795 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	300 000	232 446
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	20 000	20 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 114 000	1 111 149
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 260 000	80 275 000	79 782 181
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	436 000	435 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	436 000	435 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	79 260 000	80 711 000	80 217 981
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 314 000	22 487 000	22 454 923
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	21 653 779
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	567 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	4 962
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	226 426
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 756
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 125 000	1 125 000	1 063 584
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 440 000	2 440 000	2 030 513
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 565 000	3 565 000	3 094 097
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	80 000	70 994
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	209 000	64 323
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	280 000	289 000	135 317
36	Közüzemi díjak (K331)	4 950 000	5 801 000	4 743 640
37	Vásárolt élelmezés (K332)	13 562 000	14 618 000	14 597 457
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	110 000	110 000	86 900
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000	75 222
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	400 000	437 000	411 847
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 595 000	1 723 000	1 211 300
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 165 000	1 189 000	730 328
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	21 982 000	24 078 000	21 856 694
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	70 000	22 538
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	70 000	70 000	22 538
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 545 000	6 792 000	6 331 008
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 382 000	1 382 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	396 000	1 167 000	222 161
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 323 000	9 341 000	6 553 169
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	34 220 000	37 343 000	31 661 815

195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	480 000	480 000	442 646
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000	2 242 000	798 549
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	554 000	734 000	335 123
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 609 000	3 456 000	1 576 318
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	137 403 000	143 997 000	135 911 037
Finanszírozási Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 403 000	143 997 000	135 911 037

Költségvetési bevételek				
Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	386 000	386 000	411 847
199	Ellátási díjak (B405)	7 366 000	1 401 000	1 868 544
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 979 000	1 979 000	521 404
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 820 000	2 820 000	280 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	3 177
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	3 177
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	11
221	Működési bevételek	12 551 000	6 586 000	3 084 983
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	847 000	926 600
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	30 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	896 600
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	847 000	926 600
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 551 000	7 433 000	4 011 583

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 273 000	5 272 933
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 273 000	5 272 933
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	124 852 000	131 291 000	126 883 011
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	124 852 000	136 564 000	132 155 944
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	124 852 000	136 564 000	132 155 944
	BEVÉTELEK	137 403 000	143 997 000	136 167 527