

Csákvári Mese-vár Óvoda és bölcsődének rovatonkénti kiadásai és bevételei

A	B	C	D	E
Költségvetési Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 385 000	85 245 844	85 245 844
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 676 000	1 676 000	1 676 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	520 000		
7	Béren kívüli juttatás (K1107)	1 200 000	1 092 000	1 092 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	756 000	601 985	601 985
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	20 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	1 335 663	1 335 663
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	92 557 000	89 951 492	89 951 492
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 557 000	89 951 492	89 951 492
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 688 000	19 986 173	19 986 173
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			17 389 837
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)			2 071 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			257 896
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			69 061
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			198 379
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 625 000	1 165 338	1 165 338
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 010 000	2 155 598	2 155 598
31	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 635 000	3 320 936	3 320 936
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	129 000	64 248	64 248
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	167 088	143 711
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	329 000	231 336	207 959
35	Közüzemi díjak (K331)	5 100 000	4 223 952	3 774 331
36	Vásárolt élelmezés (K332)	13 316 000	13 609 365	13 609 365
37	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	130 000	136 103	120 060
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	2 947 200	2 947 200
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	400 000	295 594	283 848
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 245 000	1 552 850	1 422 400
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 285 000	1 060 484	1 032 276
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 776 000	23 825 548	23 189 480
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	21 426	21 426
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	70 000	21 426	21 426
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 033 000	6 800 254	6 656 887
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 382 000	488 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	25 759	25 759
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 445 000	7 314 013	6 682 646
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	37 255 000	34 713 259	33 422 447
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000		
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	1 274 922	1 274 922

196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	594 000	310 104	310 104
197	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 794 000	1 585 026	1 585 026
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	152 294 000	146 235 950	144 945 138
Finanszírozási Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 294 000	146 235 950	144 945 138
Költségvetési bevételek				
Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	386 000	289 215	277 215
200	Ellátási díjak (B405)	1 135 000	1 004 172	1 004 172
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	296 000	269 058	265 818
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 820 000	922 000	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		3 108	3 108
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3 108	3 108
219	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		51 200	51 200
222	Működési bevételek	4 637 000	2 538 753	1 601 513
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000
248	ebből: háztartások (B65)			
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			50 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)		50 000	50 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 637 000	2 588 753	1 651 513
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	80 000	291 000	290 610
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	80 000	291 000	290 610
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	147 577 000	143 356 197	143 356 197
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	147 577 000	143 356 197	143 356 197
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	147 657 000	143 647 197	143 646 807
	BEVÉTELEK	152 294 000	146 235 950	145 298 320