

Duanszentgyöri Csodakert Óvoda és Mini Bölcsőde			
Költségvetési kiadások			
Értéktípus: Forint			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 544 452	58 544 452	55 068 030
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		200 000	196 963
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 400 000	3 400 000	3 183 333
Közlekedési költségtérítés (K1109)		700 000	671 741
Egyéb költségtérítések (K1110)		200 000	191 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		1 400 000	1 363 374
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 944 452	64 444 452	60 674 441
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		100 000	95 753
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 340 000	1 340 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		1 440 000	1 435 753
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 944 452	65 884 452	62 110 194
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	9 584 390	10 614 390	9 534 770
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	9 136 881
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	----	----	29 716
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----	----	368 173
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		171 012	49 106
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	2 300 000	2 014 643
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	600 000	2 471 012	2 063 749
Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	3 080 000	2 054 016
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	295 000	227 459
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	250 000	
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		600 000	593 918
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 800 000	4 225 000	2 875 393
Kiküldetések kiadásai (K341)		100 000	13 725
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		100 000	13 725
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 519 086	1 319 086	955 406
Egyéb dologi kiadások (K355)	707 157	377 157	9 685
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 226 243	1 696 243	965 091
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 626 243	8 492 255	5 917 958
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	247 402	141 138
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 599	112 599	38 106
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 001	360 001	179 244
Ingatlanok felújítása (K71)	393 701		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	106 299		
Felújítások (=202+...+205) (K7)	500 000		
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	78 655 086	85 351 098	77 742 166

Finanszírozási kiadások			
Értéktípus: Forint			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	4	5	10

Költségvetési bevételek			
Értéktípus: Forint			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	4	5	8
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204)			1
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)			9 547
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	----	----	5 000
Működési bevételek			9 548
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)			9 548

Finanszírozási bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	4	5	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	563 466	563 466	950 480
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	563 466	563 466	950 480
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	78 091 620	84 787 632	77 882 926
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	78 655 086	85 351 098	78 833 406
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	78 655 086	85 351 098	78 833 406

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési kiadások			
Értéktípus: Forint			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat	Teljesítés
2	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 544 452	58 544 452	55 068 030
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		200 000	196 963
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 400 000	3 400 000	3 183 333
Közlekedési költségtérítés (K1109)		700 000	671 741
Egyéb költségtérítések (K1110)		200 000	191 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		1 400 000	1 363 374
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 944 452	64 444 452	60 674 441
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett		100 000	95 753
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 340 000	1 340 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		1 440 000	1 435 753
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 944 452	65 884 452	62 110 194
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 584 390	10 614 390	9 534 770
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	9 136 881
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	----	----	29 716
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----	----	368 173
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		171 012	49 106
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	2 300 000	2 014 643
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	600 000	2 471 012	2 063 749
Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	3 080 000	2 054 016
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	295 000	227 459
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	250 000	
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		600 000	593 918
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 800 000	4 225 000	2 875 393
Kiküldetések kiadásai (K341)		100 000	13 725
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		100 000	13 725
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 519 086	1 319 086	955 406
Egyéb dologi kiadások (K355)	707 157	377 157	9 685
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 226 243	1 696 243	965 091
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 626 243	8 492 255	5 917 958
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	247 402	141 138
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 599	112 599	38 106
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 001	360 001	179 244
Ingatlanok felújítása (K71)	393 701		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	106 299		
Felújítások (=202+...+205) (K7)	500 000		
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	78 655 086	85 351 098	77 742 166

Finanszírozási kiadások			
Értéktípus: Forint			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat	Teljesítés
2	4	5	10

Költségvetési bevételek			
Értéktípus: Forint			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	4	5	8
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207)			1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)			1
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)			9 547
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	----	----	5 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)			9 548
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)			9 548

Finanszírozási bevételek			
Értéktípus: Forint			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés

2	4	5	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	563 466	563 466	950 480
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	563 466	563 466	950 480
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	78 091 620	84 787 632	77 882 926
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	78 655 086	85 351 098	78 833 406
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	78 655 086	85 351 098	78 833 406

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**Költségvetési kiadások**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
2	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			
Béren kívüli juttatások (K1107)			
Közlekedési költségtérítés (K1109)			
Egyéb költségtérítések (K1110)			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak			
Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)			
Személyi juttatások (=15+19) (K1)			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)			
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			
Szakmai anyagok beszerzése (K311)			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)			
Közüzemi díjak (K331)			
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)			
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)			
Kiküldetések kiadásai (K341)			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			
Egyéb dologi kiadások (K355)			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)			
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)			
Ingatlanok felújítása (K71)			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			
Felújítások (=202+...+205) (K7)			
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)			

Finanszírozási kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
	4	5	10

Költségvetési bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	4	5	8
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204)			
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)			
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	----	----	
Működési bevételek			
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)			

Finanszírozási bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés 2	Előirányzat eredeti 4	Előirányzat módosított 5	Teljesítés 8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)			
Központi, irányító szervei támogatás (B816)			
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)			
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)			

A Csodakert Óvoda és Minibölcsődének nincs önként vállalt feladata sem bevételi, sem pedig kiadási oldalon