

| | | | | | | 13.melléklet | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Márianosztrai Kis Tücsök Óvoda 2016.évi költségvetésének teljesítése | | | | | | Adatok Ft-ban | | | |
| | | | | | | 2016. | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | Eredeti ei. | Módosított EI | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | | | | | II. | | |
| B81310 | Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele | | | | | 1435708 | 1435708 | 100 | |
| B816 | Állami támogatás Intézmény finanszírozás | | | | | 15188000 | 14223292 | 12794813 | 90 |
| B403 | Közvetített szolgáltatás | | | | | 800000 | 800000 | 587335 | 73 |
| | | | | | | | 0 | 12000 | |
| | Bevételek összesen: | | | | | 15988000 | 16459000 | 14829856 | 90 |
| | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények | | | | | 9793000 | 9148700 | 8494650 | 93 |
| K1107 | Cafetéria juttatás | | | | | 320000 | 320000 | 248000 | 78 |
| K1102 | Normatív jutalom | | | | | 100000 | 200000 | 175572 | 88 |
| K1109 | Közlekedési kgtérítés | | | | | 246000 | 246000 | 170325 | 69 |
| K1113 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | | | | 313600 | 288243 | 92 |
| K11 | Személyi juttatás összesen: | | | | | 10459000 | 10228300 | 9376790 | 92 |
| K2 | Munkáltatói járulék összesen: | | | | | 2782000 | 2693211 | 2504662 | 93 |
| | Személyi juttatások mindösszesen: | | | | | 13241000 | 12921511 | 11881452 | 92 |
| K311 | Szakmai anyag | | | | | 21000 | 21000 | 11705 | 56 |
| K312 | Üzemeltetési anyag | | | | | 154000 | 734700 | 733720 | 100 |
| K32 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | | | | | 80000 | 100000 | 83641 | 84 |
| K331 | Közüzemi díjak | | | | | 551000 | 551000 | 390506 | 71 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | | | | | 450000 | 433000 | 10100 | 2 |
| K335 | Közvetített szolgáltatás | | | | | 628000 | 628000 | 456996 | 73 |
| K336 | Szakmai szolgáltatás | | | | | 44000 | 44000 | 0 | 0 |
| K337 | Egyéb szolgáltatás | | | | | 70000 | 80000 | 79724 | 100 |
| K34 | Kiküldetés kiadásai | | | | | 20000 | 10000 | 0 | 0 |
| K351 | Működési célú áfa | | | | | 529000 | 654331 | 346257 | 53 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | | | | | | 50000 | 36 | 0 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | | | | | 2547000 | 3306031 | 2112685 | 64 |
| K64 | Beruházás (kisértékű te.) | | | | | 157000 | 182250 | 182250 | 100 |
| K67 | Beruházás áfája | | | | | 43000 | 49208 | 49208 | 100 |
| K6 | Beruházási kiadások összesen: | | | | | 200000 | 231458 | 231458 | 100 |
| | Kiadások mindösszesen: | | | | | 15988000 | 16459000 | 14225595 | 86 |