

Napköziotthonos Óvoda 2018 évi beszámoló

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2018	2018	2018
KIADÁSOK			
Személyi juttatás	20 586 540	26 523 153	23 269 246
Alapilletmények	18 678 540	22 450 923	20 450 833
Béren kívüli juttatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Közlekedési költségtérítés	564 000	628 230	486 408
Külső személyi juttatások	344 000	2 444 000	1 332 005
Munkaadót terhelő járulékok	3 521 900	5 814 291	4 387 481
Dologi és egyéb folyó kiadások	16 250 000	20 573 703	17 716 126
Készletbeszerzés	13 200 000	12 073 703	11 394 976
Szolgáltatási kiadások	300 000	3 970 000	2 201 268
egyéb kiadások	50 000	1 550 000	1 238 224
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 500 000	2 830 000	2 808 322
Tárgyi eszköz beszerzés	0	720 000	560 991
Beruházási célú ÁFA	0	200 000	151 467
Kiadások összesen	40 358 440	53 831 147	46 085 311
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	40 358 440	53 831 147	46 085 311
BEVÉTELEK			
Előző évi maradvány	0	923 703	923 703
Központi irányítószervi támogatás	34 058 000	42 858 000	41 536 729
Finanszírozási bevételek	34 058 000	43 781 703	42 460 432
Egyéb működési tám /ovi MÜK	0	1 800 000	1 376 981
Ellátási díjak	3 300 440	4 529 444	2 839 432
Kiszámlázott ÁFA	800 000	1 520 000	766 708
Kapott kamat	0	18	18
Egyéb bevétel	2 200 000	2 200 000	0
Költségvetési bevétel összesen	6 300 440	10 049 462	4 983 139
Bevételek összesen	40 458 440	53 831 185	51 068 450
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	40 458 440	53 831 185	51 068 450

2018. évi létszám

Megnevezés	Eredeti előirányzat (fő)	Módosított előirányzat (fő)	Munkajogi létszám 2015.12.31
Közalkalmazottak	8	8	8