

KIMUTATÁS

a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2017. évi költségvetési kiadásairól

Adatok forintban

Sor-szám	Sorszám az adatszolgáltatásban	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. módosítás	III. Módosított előirányzat
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	97 200 482	97 200 482	97 200 482	16 200 080	113 400 562
2	03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	192 778	192 778	32 130	224 908
3	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	30 000	30 000	30 000	5 000	35 000
4	06	Jubileumi jutalom	K1106	903 300	903 300	903 300	150 550	1 053 850
5	09	Közeledési költségterítés	K1109	150 000	337 122	503 557	83 926	587 483
6	10	Egyéb költségterítés	K1110	30 000	155 960	155 960	25 985	181 945
7	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	410 400	1 600 328	1 600 328	100 086	1 700 414
8	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	98 724 182	100 419 970	100 586 405	16 597 757	117 184 162
9	20	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (=15+19)	K1	98 724 182	100 419 970	100 586 405	16 597 757	117 184 162
10	21	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (=22+23+24+25+26+27+28)	K2	21 682 059	21 682 059	21 682 059	3 613 677	25 295 736
11	22	Szociális hozzájárulási adó		21 682 059	21 522 059	21 522 059	3 613 677	25 135 736
12	25	EHO		0	0	0	0	0
13	26	Táppénz hozzájárulás		0	160 000	160 000	0	160 000
14	28	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó		0	0	0	0	0
15	29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 730 000	1 730 000	1 730 000	-710 000	1 020 000
16		gyógyszer		90 000	90 000	90 000	-90 000	0
17		vegyszer		0	0	0	0	0
18		könyv		310 000	310 000	310 000	-200 000	110 000
19		folyóirat		25 000	25 000	25 000	-25 000	0
20		egyéb információhordozó		25 000	25 000	25 000	-25 000	0
21		szakmai feladatokhoz tartozó kísértekü tárgyi eszközök		1 280 000	1 280 000	1 280 000	-370 000	910 000
22	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 386 000	37 881 916	40 991 639	9 008 361	50 000 000
23		élelmiszer		30 000 000	34 495 916	37 605 639	7 386 000	44 991 639
24		irodaszer, nyomtatvány		450 000	450 000	450 000	300 000	750 000
25		hajtó- és kenőanyag		0	0	0	0	0
26		munka- és védőruha		736 000	736 000	736 000	322 361	1 058 361
27		nem szakmai feladatokhoz tartozó kísértekü tárgyi eszközök		0	0	0	0	0
28		karbantartási anyag		937 500	937 500	937 500	500 000	1 437 500
29		tisztítószer		1 262 500	1 262 500	1 262 500	500 000	1 762 500
30	31	Árubeszerzés	K313	0	4 748	4 748	1 252	6 000
31	32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	35 116 000	39 616 664	42 726 387	8 299 613	51 026 000
32	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	215 000	215 000	35 000	250 000
33		számítógépes rendszer üzemeltetése		60 000	107 500	107 500	17 500	125 000
34		web-es szolgáltatások		0	0	0	0	0
35		internet		60 000	107 500	107 500	17 500	125 000
36		számítógépes oktatás		0	0	0	0	0
37	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000	330 000	330 000	-5 000	325 000
38		telefondíj		330 000	330 000	330 000	-5 000	325 000
39	35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	450 000	545 000	545 000	30 000	575 000
40	36	Közüzemeli díjak	K331	9 100 000	11 497 353	11 584 512	1 915 488	13 500 000
41		gázdíj		6 500 000	8 211 710	8 298 869	1 000 000	9 298 869
42		villamosenergia díja		1 400 000	1 769 192	1 769 192	900 000	2 669 192
43		víz és csatornadíj		1 200 000	1 516 451	1 516 451	15 488	1 531 939
44		szilárd hulladék kezelés díja		0	0	0	0	0
45	37	Vásárolt ételmezés	K332	60 000	60 000	60 000	-45 000	15 000
46	38	Bérelti és lízing díjak	K333	50 000	50 000	50 000	-40 000	10 000
47	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	732 600	740 900	119 100	860 000
48	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	640 000	811 532	811 532	133 468	945 000
49		foglalkozás eu. vizsgálat		480 000	608 649	608 649	100 000	708 649
50		tűzvédelem, munkavédelem		70 000	88 869	88 869	33 468	122 337
51		továbbképzés		80 000	104 014	104 014	0	104 014
52		ügyvédi munkadíj, közjegyző díja		10 000	10 000	10 000	0	10 000
53		közbeszerzés		0	0	0	0	0
54	44	Egyéb szolgáltatások	K337	1 680 850	1 680 850	1 680 850	-271 096	1 409 754
55		postai díjak		156 000	156 000	156 000	-10 000	146 000
56		szállítási költség		300 000	300 000	300 000	-70 000	230 000
57		pénzügyi szolgáltatások kiadásai		70 000	70 000	70 000	0	70 000
58		egyéb szolgáltatások		1 154 850	1 154 850	1 154 850	-191 096	963 754
59	46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	12 230 850	14 832 335	14 927 794	1 811 960	16 739 754
60	47	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000	20 000	-14 187	5 813
61	49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	20 000	20 000	20 000	-14 187	5 813
62	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 500 000	10 698 839	11 343 360	2 100 140	13 443 500
63	51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
64	59	Egyéb dologi kiadások	K355	0	2 200	5 324	4 676	10 000
65	60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	8 700 000	11 901 039	12 548 684	2 104 816	14 653 500
66	61	DOLOGI KIADÁSOK (=32+35+46+49+60)	K3	56 516 850	66 915 038	70 767 865	12 232 202	83 000 067
67	278	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	176 923 091	189 017 067	193 036 329	32 443 636	225 479 965

KIMUTATÁS

a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2017. évi költségvetési bevételeiről

Adatok forintban

Sor- szám	Sorszám az adatszolgá- latásban	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. módosítás	III. Módosított előirányzat
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	187	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	7 534 526	9 534 526	-1 310 075	8 224 451
2	190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	1 988 290	3 153 063	-957 803	2 195 260
3	200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	2 571 160	3 425 649	-612 330	2 813 319
4	221	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	B4	0	12 093 976	16 113 238	-2 880 208	13 233 030
5	283	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (=43+79+185+221+230+256+282)	B1-B7	0	12 093 976	16 113 238	-2 880 208	13 233 030