

Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 2015 Költségvetési kiadások - bevételek

Megnevezés	eadaat e Ft		9.3 sz. melléklet	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások:				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 212	24 877	24 877	100,00
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	150	76	76	100,00
Jubileumi jutalom (K1106)	366	366	366	100,00
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 296	2 858	2 858	100,00
Közlekedési költségtérítés (K1109)	550	115	115	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	917	917	100,00
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 574	29 209	29 209	100,00
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	272	272	100,00
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400	0	0	
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400	272	272	100,00
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 974	29 481	29 481	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 882	8 342	7 965	95,48
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 116	
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	475	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	80	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	294	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	115	72	72	100,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 991	12 710	12 708	99,98
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 106	12 782	12 780	99,98
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90	128	128	100,00
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	90	128	128	100,00
Közüzemi díjak (K331)	2 960	3 253	3 253	100,00
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	510	344	344	100,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	590	6 141	4 906	79,89
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130	67	67	100,00
Egyéb szolgáltatások (K337)	390	2 399	2 399	100,00
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 580	12 204	10 969	89,88
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 878	6 183	5 658	91,51
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500	310	310	100,00
Egyéb dologi kiadások (K355)	45	277	277	100,00
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 423	6 770	6 245	92,25
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	23 199	31 884	30 122	94,47
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	58	58	100,00
Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	58	58	100,00
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K6)	0	58	58	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	705	636	636	100,00
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	190	104	104	100,00
Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	895	740	740	100,00
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	65 950	70 505	68 366	96,97

Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 2015 Költségvetési kiadások - bevételek

Meznevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	118	118	100,00
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	118	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	118	118	100,00
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 303	4 919	4 918	99,98
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	82	
Ellátási díjak (B405)	5 664	5 042	5 042	100,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 232	2 667	2 667	100,00
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	461	0	0,00
Működési bevételek	15 199	13 089	12 627	96,47
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	15 199	13 207	12 745	96,50
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	127	127	100,00
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	127	127	100,00
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	50 751	57 171	57 171	100,00
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	50 751	57 298	57 298	100,00
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	50 751	57 298	57 298	100,00
Bevételek összesen	65 950	70 387	69 925	99,34