

NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	118 074	118 074	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	118 074	118 074	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	614 409	6 148	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	732 483	124 222	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	732 483	124 222	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 599 359	5 599 359	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 599 359	5 599 359	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	448 665 763	453 425 532	366 198 782	81,62
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	448 665 763	459 024 891	371 798 141	82,87
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	448 665 763	459 024 891	371 798 141	82,87
	Bevételek összesen	448 665 763	459 757 374	371 922 363	

KIADÁSOK					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	323 740 458	307 829 342	274 449 630	84,77
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 480 000	8 480 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 799 768	3 799 768	2 466 113	64,90
06	Jubileumi jutalom (K1106)	858 000	858 000	612 045	71,33
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 400 000	7 400 000	5 583 245	75,45
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	1 110 955	2 305 941	1 349 924	121,51
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 635 774	5 056 502	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	336 909 181	340 308 825	297 997 459	88,45
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 897 600	15 897 600	2 972 000	18,69
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10 000	9 055	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 897 600	15 907 600	2 981 055	18,75
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	352 806 781	356 216 425	300 978 514	85,31
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 299 882	51 770 007	41 883 199	81,64
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	39 498 244	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	723 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	824 370	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	837 585	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 330 000	1 330 000	44 306	3,33
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 935 000	11 435 842	3 328 151	56,08
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 265 000	12 765 842	3 372 457	46,42
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	885 000	895 000	448 173	50,64
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	1 221 000	382 870	76,57
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 385 000	2 116 000	831 043	60,00
35	Közüemi díjak (K331)	10 300 000	10 992 912	7 675 189	74,52
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	50 000	50 000	0	0,00
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	150 000	150 000	9 900	6,60
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	2 270 801	683 720	11,40
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 200 000	3 100 000	2 863 490	89,48
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 590 000	2 790 000	2 652 811	102,43
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 290 000	19 353 713	13 885 110	62,29
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	0	0,00
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	40 000	0	0,00
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 018 300	6 205 388	3 699 770	61,48
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	525 000	4 254 199	4 238 982	807,43
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 543 300	10 459 587	7 938 752	121,33
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 523 300	44 735 142	26 027 362	69,36
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	900 000	900 000	389 764	43,31
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 640 000	4 640 000	1 126 993	24,29
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 495 800	1 495 800	409 526	27,38
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 035 800	7 035 800	1 926 283	27,38
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	448 665 763	459 757 374	370 815 358	
	Kiadások összesen	448 665 763	459 757 374	370 815 358	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	87	87	87
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			