

NAGYKÁTA VÁROSI BÖLCSDŐE

adatok Ft

BEVÉTELEK					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 193 750	2 193 750	0	0,00
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 193 750	2 193 750	0	0,00
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	400 000	391 579	
198	Ellátási díjak (B405)	2 700 000	5 229 000	5 167 351	191,38
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	324 000	428 000	415 245	128,16
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 000	1 000	2	0,20
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000	1 000	2	0,20
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000	1 000	29 778	2977,80
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 026 000	6 059 000	6 003 955	198,41
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	5 219 750	8 252 750	6 003 955	115,02
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 173 348	2 173 348	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 173 348	2 173 348	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	97 961 707	110 965 008	89 228 580	91,09
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	97 961 707	112 538 356	91 401 928	93,30
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	97 961 707	112 538 356	91 401 928	93,30
	Bevételek összesen	103 181 457	120 791 106	97 405 883	

KIADÁSOK					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 850 560	79 550 914	67 993 096	89,64
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	1 750 000	1 750 000	
04	Készletért, ügyeirt, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 166 293	1 166 293	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 079 732	2 079 732	2 079 732	100,00
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 700 000	2 334 742	1 189 252	69,96
09	Költségtérítések (K1109)	888 914	888 914	549 667	61,84
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	800 000	716 641	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80 519 206	88 570 595	75 444 683	93,70
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 519 206	88 570 595	75 444 683	93,70
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 722 497	11 547 409	10 458 565	97,54
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 852 243	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	427 911	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	178 411	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	150 000	25 773	17,18
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 340 000	9 437 848	3 752 562	86,46
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 490 000	9 587 848	3 778 335	84,15
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	150 000	88 977	59,32
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	86 646	57,76
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	300 000	175 623	58,54
35	Közüemi díjak (K331)	2 250 000	5 109 223	2 194 329	97,53
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	882 440	882 440	605 100	68,57
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	110 500	214 500	214 500	194,12
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 386 000	2 386 000	1 327 522	55,64
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	21 650	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 628 940	8 592 163	4 341 451	77,13
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 519 814	2 187 591	1 746 492	114,91
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	5 500	3 027	302,70
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 520 814	2 193 091	1 749 519	115,04
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 939 754	20 673 102	10 044 928	84,13
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	103 181 457	120 791 106	95 948 176	92,99
	Kiadások összesen	103 181 457	120 791 106	95 948 176	

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				