

KIADÁSOK

2017. évi zárszámadáshoz a 2017. május 30-i Képviselő-testületi ülésre

ECSEGFALVAI ÓVODA

adatok: forintban

| S.sz. | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesülés 2016.12.31 |
|------------|--|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 01. | Törvény szerinti illetmény, munkabér (K1101) | 15 500 000 | 16 871 000 | 16 870 821 |
| 06. | Jubileumi jutalom (K1106) | 720 000 | 549 000 | 548 588 |
| 07. | Béren kívüli juttatások (K1107) | 560 000 | 742 000 | 742 000 |
| 09. | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 260 000 | 271 000 | 270 996 |
| 13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 23 000 | 22 673 |
| 15. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 17 040 000 | 18 456 000 | 18 455 078 |
| 16. | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 10 000 | 0 | 0 |
| 19. | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 10 000 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 17 050 000 | 18 456 000 | 18 455 078 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 4 610 000 | 5 116 000 | 5 115 681 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 4 703 034 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 155 901 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 121 997 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 134 749 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 205 000 | 189 000 | 188 198 |
| 30 | Üzemeltetési anyag beszerzés (K312) | 1 080 000 | 968 000 | 967 670 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 285 000 | 1 157 000 | 1 155 868 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 100 000 | 100 000 | 96 912 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 100 000 | 118 000 | 81 481 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 200 000 | 218 000 | 178 393 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 50 000 | 30 000 | 29 841 |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | 0 | 6 000 | 5 232 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 50 000 | 44 000 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 28 000 | 27 480 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 180 000 | 135 000 | 134 364 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 280 000 | 243 000 | 196 917 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 10 000 | 0 | 0 |
| 48 | Reklám és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+49) (K34) | 10 000 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 432 000 | 376 000 | 375 745 |
| 52 | Kamatkiadás (>=53+54) (K353) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 50 000 | 22 000 | 6 599 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 482 000 | 398 000 | 382 344 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 2 257 000 | 2 016 000 | 1 913 522 |
| 63 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=180+...+189) (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Tartalék (K513) | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése létesítése (K62) | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszköz beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 107 500 | 107 024 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 25 500 | 25 189 |
| 197 | Részeselek beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 169 000 | 167 910 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 169 000 | 167 910 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 23 917 000 | 25 757 000 | 25 652 191 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 0 | 0 |
| KÖ | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9) | 23 917 000 | 25 757 000 | 25 652 191 |