

Decs Tesz-Vesz Óvoda bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		450	450	100,00%
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	B3	Közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek	2 502	2 502		0,00%
6.	B5	Felhalmozási bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		Költségvetési bevételek (1+...+8)	2 502	2 952	450	15,24%
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Maradvány igénybevétele		82	82	100,00%
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	84 179	84 097	84 678	100,69%
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	84 179	84 179	84 760	100,69%
16.		Óvoda bevételei összesen (9+15):	86 681	87 131	85 210	97,80%

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 143	56 889	56 214	98,81%
02	K1102	Normatív jutalmak				
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium				
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	400	131		0,00%
05	K1105	Végkielégítés				
06	K1106	Jubileumi jutalom	411	411	410	99,76%
07	K1107	Béren kívüli juttatások				
08	K1108	Ruházati költségtérítés				
09	K1109	Közlekedési költségtérítés	510	746	746	100,00%
10	K1110	Egyéb költségtérítések				
11	K1111	Lakhatási támogatások				
12	K1112	Szociális támogatások				
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 166	1 166	100,00%
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	59 464	59 343	58 536	98,64%
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások		255	255	100,00%
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	-	255	255	100,00%
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	59 464	59 598	58 791	98,65%
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 918	15 918	15 893	99,84%
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	155	141	120	85,11%
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	670	1 784	1 778	99,66%
23	K313	Árubeszerzés				
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	825	1 925	1 898	98,60%
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		104	104	100,00%
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	205	180	180	100,00%
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	205	284	284	100,00%
28	K331	Közüzemi díjak	5 900	4 950	4 762	96,20%
29	K332	Vásárolt élelmezés				
30	K333	Bérleti és lízing díjak				
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	210	175	126	72,00%

32	K335	Közvetített szolgáltatások				
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	130			
34	K337	Egyéb szolgáltatások	540	591	591	100,00%
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	6 780	5 716	5 479	95,85%
36	K341	Kiküldetések kiadásai	65	65	18	27,69%
37	K342	Reklám- és propagandakiadások				
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	65	65	18	27,69%
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 800	2 001	1 969	98,40%
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		8	8	100,00%
41	K353	Kamatkiadások				
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	K355	Egyéb dologi kiadások	750	292	73	25,00%
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 550	2 301	2 050	89,09%
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	10 425	10 291	9 729	94,54%
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
47	K5	Egyéb működési célú kiadások				
48	K6	Beruházások	874	1 324	759	57,33%
49	K7	Felújítások				
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	86 681	87 131	85 172	97,75%
52.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	
53.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	
54.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	
55.	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)				
56.		Óvoda kiadásai összesen: (51+55)	86 681	87 131	85 172	97,75%