

Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-bölcsőde

Mérleg
2015.06.30.

eFt

Bevételek					Kiadások				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
					Személyi juttatások	34 247	34 694	16 665	48
Intézmény finanszírozás	49 423	51 368	25 724	50	Munkaadót terh. befizetések	9 247	9 325	4 405	47
					Dologi kiadások	8 054	9474	3 638	38
Tárgyévi bevételek	49 423	51 368	25 724	50	Tárgyévi működési kiadások	51 548	53 493	24 708	46
Pénzmaradvány	2 125	2 125	2 125	100	Általános tartalék				
Mindösszesen	51 548	53 493	27 849	52	Mindösszesen	51 548	53 493	24 708	46

Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-bölcsőde**2015.06.30.**

Ft

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 125 000	2 125 000	2 125 182	100
098161	Központi, irányító szervei támogatás	49 423 000	51 368 468	25 724 462	50
Bevételek összesen		51 548 000	53 493 468	27 849 644	52

Piliscségi "Aranykapu" Egységes Óvoda-bölcsőde

2015.06.30.

Ft

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	33 231 000	33 090 325	15 380 979	46
05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	168 000	367 000	367 000	100
0511091	Közlekedési költségtérítés	500 000	500 000	304 927	61
0511101	Egyéb költségtérítések	168 000	287 000	222 435	78
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	180 000	266 500	206 330	77
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	183 000	183 000	100
<i>Személyi juttatások</i>		<i>34 247 000</i>	<i>34 693 825</i>	<i>16 664 671</i>	<i>48</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	9 247 000	9 273 643	4 389 602	47
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	52 000	15 049	29
<i>Járulékok</i>		<i>9 247 000</i>	<i>9 325 643</i>	<i>4 404 651</i>	<i>47</i>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	-
0531111	Gyógyszer	20 000	20 000	7 407	37
0531121	Könyv, folyóirat	110 000	110 000	7 806	7
0531211	Élelmiszer	0	13 000	12 598	97
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	18 240	18
0531241	Munka és védőruha	96 000	96 000	0	-
0531261	Miá azok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	550 000	525 000	121 375	23
0532111	Internet díj	0	45 000	16 770	37
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	270 000	225 000	47 399	21
0533111	Villamos energia	500 000	500 000	134 986	27
0533121	Gázdíj	2 400 000	3 527 560	2 137 197	61

0533131	Víz- és csatornadíj	400 000	400 000	177 702	44
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 116 000	1 116 000	7 008	1
053371	Egyéb szolgáltatások	215 000	211 000	89 521	42
0533711	Postaköltség	30 000	30 000	21 836	73
0533721	Biztosítási díjak	80 000	80 000	0	-
0533741	Szállítás	50 000	50 000	0	-
0533771	Rovarirtás	15 000	19 000	19 000	100
0533791	Más egyéb szolgáltatások	270 000	263 000	77 316	29
053411	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	0	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 712 000	2 016 440	738 333	37
053531	Kamatkiadások	0	2 000	664	33
0535541	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások	0	5 000	3 430	69
Dologi kiadások		8 054 000	9 474 000	3 638 588	38
Kiadások összesen		51 548 000	53 493 468	24 707 910	46