

Kutasi Micimackó Napköziotthonos Óvoda és Konyha
2018.évi költségvetés módosítása
Költségvetési kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 976 000	53 481 525	53 077 208
Normatív jutalom	810 000		
Céljuttatás		690 376	690 376
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	200 000	653 000	653 000
Jubileumi jutalom	2 504 000	2 569 470	2 569 470
Béren kívüli juttatások	2 680 000	2 704 575	2 704 575
Közlekedési költségtérítés	90 000	97 125	97 125
Egyéb személyi juttatás		751 159	751 159
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 260 000	60 947 230	60 542 913
Egyéb külső személyi juttatások	630 000	810 587	810 587
Személyi juttatások	54 890 000	61 757 817	61 353 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 485 000	12 358 417	12 358 417
ebből: szociális hozzájárulási adó			11 196 417
Szakmai anyagok beszerzése	220 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	29 611 000	32 786 120	27 752 196
Készletbeszerzés	29 831 000	32 786 120	27 752 196
Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	254 000	240 212	234 312
Kommunikációs szolgáltatások	254 000	240 212	234 312
Közüzemi díjak	2 384 000	2 774 549	2 774 549
Vásárolt élelmezés	650 000	5 374 389	5 374 389
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 601 000	726 091	726 091
Egyéb szolgáltatások	1 196 000	1 794 954	1 616 015
Szolgáltatási kiadások	5 831 000	10 669 983	10 491 044
Kiküldetések kiadásai	60 000	21 512	21 510
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	21 512	21 510
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 959 000	7 826 809	7 560 043

Fizetendő áfa		53 000	26 000
Egyéb dologi kiadás		45 331	39 319
Dologi kiadások	42 935 000	51 642 967	46 124 424
Beruházások	885 000	768 350	768 350
Költségvetési kiadások	110 195 000	126 527 551	120 604 691

Kutasi Micimackó Napköziotthonos Óvoda és Konyha
2018. évi költségvetés módosítása
Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	
Szolgáltatások ellenértéke	14 784 000	14 784 000	5 824 744
Ellátási díjak		3 759 066	9 190 527
Kiszámlázott ÁFA			702 829
Egyéb működési bevételek			1 679 045
Működési bevételek			
Költségvetési bevételek	15 784 000	19 543 066	17 397 145

4.sz. melléklet

Kutasi Micimackó Napköziotthonos Óvoda és Konyha
2018. évi költségvetés módosítása
Finanszírozási bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 298 000	4 298 000	4 297 720
Maradvány igénybevétele	4 298 000	4 298 000	4 297 720
Központi, irányító szervi támogatás	90 113 000	102 686 485	102 886 485
Belföldi finanszírozás bevételei	94 411 000	106 984 485	
Finanszírozási bevételek	94 411 000	106 984 485	107 184 205