

Kópékuckó Óvoda 2020.évi

Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 787 965	17 774 259
Jutalom (K1102)	592 238	0
Jubileumi jutalom (K1106)		1 353 807
Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	1 391 304
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)		70 801
Egyéb költségtérítések (K1110)	48 000	48 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	121 000	233 261
Személyi juttatások (K1)	19 349 203	20 871 432
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 246 110	3 415 660
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	98 596
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	420 000	436 845
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	137 349
Közüzemi díjak (K331)	509 000	825 095
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000	3 966
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		160 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	180 000	619 092
Kiküldetések kiadásai (K341)		42 194
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 000	433 852
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	0
Dologi kiadások (K3)	1 630 000	2 756 989
Kiadások összesen	24 225 313	27 044 081

előirányzatai

Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kormányhivatal támogatás (B16)	0	1 754 442
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	440 493
Egyéb működésibevétel (B411)		16
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	22 240 683	24 849 130
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	22 240 683	25 289 623
Bevételek összesen	22 240 683	27 044 081

KÖZÖS HIVATAL 2020. évi előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 151 420	26 556 920
Jutalom (K1103)	1 252 540	1 010 000
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	271 316
Jubileumi jutalom	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107) caffeteria	1 600 000	2 601 098
Közlekedési költségtérítés (K1109) munkabajárás	850 000	689 971
Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000	100 000
Szociális juttatások (K1112)	300 000	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	733 157
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	3 495 225
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
Személyi juttatások (K1)	35 549 960	35 507 687
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 739 993	6 414 686
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	39 900
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	999 990
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 430 000	1 013 911
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 000	77 000
Közüzemi díjak (K331)	700 000	700 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000	91 661
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	306 480
Egyéb szolgáltatások (K337)	8 400 000	3 759 777
Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 742 850	902 857
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000
Dologi kiadások (K3)	13 884 850	8 441 576
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K63) Informatikai eszközök (SSD, asztali PC, monitor)+Várvölgyi gépek	280 000	575 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 600	155 250
Felújítások (K6)	355 600	730 250
Költségvetési kiadások (K1-K8)	55 530 403	51 094 199

Különbség

Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési hozzájárulás (Szolgálat könyvelésre) (B16)	840 000	840 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 000	342 221
Közvetített szolgáltatások (vadkár) (B403)	300 000	0
Egyéb működési bevételek (B411)	10 000	0
Működési bevételek (B4)	320 000	342 221
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 160 000	1 182 221
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 280 434	3 488 772
Összesen Irányítószervi támogatás (B816)	51 089 969	46 423 206
Finanszírozási bevételek (B8)	54 370 403	49 911 978
Bevétel összesen (B1-B8)	55 530 403	51 094 199

32 014 200

4 869 777

5 543 974

451 193