

4.b melléklet a .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Csákvári Mese-vár Óvoda és bölcsődének rovatonkénti kiadásai és bevételei

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési Kiadások				
2		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 634 000	86 609 000	79 648 319
4	02	Normatív jutalmak (K1102)	2 995 000	2 995 000	2 913 985
5	04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	520 000	176 000	0
6	06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 259 000	3 259 000	3 177 675
7	09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	444 000	444 000	382 172
8	10	Egyéb költségtérítések (K1110)	320 000	0	0
9	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	800 000	1 653 000	1 628 024
10	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	94 972 000	95 136 000	87 750 175
11	20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	94 972 000	95 136 000	87 750 175
12	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 331 000	21 442 000	20 453 707
13	22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	19 609 575
14	23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	267 000
15	25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	7 689
16	26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	564 203
17	28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	5 240
18	29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 305 000	1 428 000	1 424 017
19	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 940 000	3 481 000	2 324 456
20	32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 245 000	4 909 000	3 748 473
21	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	138 000	102 202
22	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	146 000	110 692
23	35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	280 000	284 000	212 894
24	36	Közüzemi díjak (K331)	5 100 000	5 113 000	3 691 933
25	37	Vásárolt ételmezés (K332)	13 679 000	14 125 000	14 048 072
26	38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	110 000	110 000	96 560
27	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000	47 000
28	41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	400 000	400 000	309 744
29	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 395 000	1 715 000	1 281 069
30	44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 165 000	1 165 000	777 926
31	46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 049 000	22 828 000	20 252 304
32	47	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	70 000	18 529
33	49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	70 000	70 000	18 529
34	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 158 000	7 159 000	5 990 057
35	51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 382 000	782 000	752 000
36	59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	30 000	27 011
37	60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 570 000	7 971 000	6 769 068
38	61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	36 214 000	36 062 000	31 001 268
39	195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	200 000	144 866
40	196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	2 138 000	349 236

41	199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	594 000	648 000	105 221
42	200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 794 000	2 986 000	599 323
43	268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	155 311 000	155 626 000	139 804 473
44	Finanszírozási Kiadások				
45		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
46		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
47		Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
48		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
49		KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 311 000	155 626 000	139 804 473
50	Költségvetési bevételek				
51	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
52	#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
53	190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	386 000	386 000	297 744
54	199	Ellátási díjak (B405)	7 427 000	2 827 000	1 199 430
55	200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 995 000	868 000	343 380
56	201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 820 000	2 220 000	1 304 000
57	205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	2 954
58	208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	2 954
59	218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	63 000	63 204
60	221	Működési bevételek	12 628 000	6 364 000	3 210 712
61	244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	80 000
62	248	ebből: háztartások (B65)	0	0	30 000
63	252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	50 000
64	256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	80 000
65	283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 628 000	6 364 000	3 290 712
66		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
67	12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	257 000	256 490
68	14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	257 000	256 490
69	17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	142 683 000	149 005 000	136 547 881
70	23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	142 683 000	149 262 000	136 804 371
71	32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	142 683 000	149 262 000	136 804 371
72		BEVÉTELEK	155 311 000	155 626 000	140 095 083