

7. számú melléklet
a(z)/2022. (.....) önkormányzati rendelethez
II. Cím: Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
K1101-00	Törvény szerinti illetmények	44 967 929	44 293 551	44 293 551
K1102-00	Normatív jutalom	600 000	2 169 998	2 169 998
K1102-00	Jubileumi jutalom	1 157 010	1 182 210	1 182 210
K1107-00	Cafetéria bruttó	2 600 000	1 981 191	1 981 191
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	182 790	101 690	101 690
K123-00	Külső személyi juttatás, megbízási díj reprezentáció	650 000	950 411	950 411
K1	Személyi juttatások	50 157 729	50 679 051	50 679 051
K2	Szociális hozzájárulási adó	7 774 447	7 868 545	7 868 545
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 774 447	7 868 545	7 868 545
K311-00	Szakmai anyagok, készletek	550 000	451 726	451 726
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	940 000	1 347 780	1 347 780
K321-00	Informatikai szolgáltatások	179 760	204 821	204 821
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	16 061	16 061
K331-00	Közüzemi díjak	1 800 000	1 742 649	1 742 649
K332-00	Vásárolt ételmezés	300 000	326 243	326 243
K334-00	Karbantartás, kisjavítás	650 000	428 193	428 193
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	323 370	323 370
K337-00	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	475 000	543 235	543 235
K351-00	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 434 985	1 195 272	1 195 272
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000	2 606 902	66 647
K3	Dologi kiadások	6 750 745	9 186 252	6 645 997
	Kiadások összesen	64 682 921	67 733 848	65 193 593
	BEVÉTELEK			
B16-00	Működési célú támogatás munkaügyi központ	0	90 909	90 909
B16	Átvett pénzeszközök	0	90 909	90 909
B402-00	Alkalmazottak térítése	250 000	280 864	280 864
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	5 417	5 417
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	75 330	77 304	77 304
B411-00	Biztosító kártérítése	0	113 806	113 806
B4	Működési bevételek	329 330	477 391	477 391
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	50 000	50 000	50 000
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel Bev.	64 303 591	67 115 548	67 115 548
B8	Finanszírozási bevételek	64 353 591	67 165 548	67 165 548
	Bevételek összesen	64 682 921	67 733 848	67 733 848