

8. számú melléklet a 4/2020. (VII.14) önkormányzati rendelethez

II. Cím

Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	33 157 460	0	0
K1101	Kötelező illetménypótlék	3 290 030	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények (előző sorok összesen)	0	40 461 542	38 403 426
K1102	Normatív jutalom	3 000 000	3 000 000	5 055 816
K1107	Cafetéria bruttó	2 400 000	1 816 461	1 816 461
K1109	Közlekedési költségtérítés	270 000	355 556	355 436
K123	Megbízási díj	0	500 000	500 000
K123	Külső személyi juttatás, reprezentáció	130 000	103 017	103 017
K1	Személyi juttatások	42 247 490	46 236 576	46 234 156
K2	Szociális hozzájárulási adó	7 692 261	8 224 100	8 224 100
K2	Táppénz	0	50 520	50 520
K2	Munkáltatói SZJA	547 000	265 365	265 365
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 239 261	8 539 985	8 539 985
K311	Szakmai anyagok, készletek	650 000	665 358	665 358
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 255 000	678 757	678 702
K321-00	Informatikai szolgáltatások	179 760	206 939	206 939
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	38 627	38 627
K331	Gázenergia-szolgáltatás	1 500 000	0	0
K331	Villamosenergia-szolgáltatás	500 000	0	0
K331	Víz-és csatornadíjak	270 000	0	0
K331	Közüzem díjak összesen	2 270 000	1 838 870	1 838 263
K332-00	Vásárolt élelmezés	650 000	520 958	520 958
K334	Karbantartás, kisjavítás	327 000	326 680	326 680
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	305 600	305 600
K337-0001	OTP költség	85 000	0	0
K337-0002	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	192 000	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások (előző sorok összesen)	277 000	661 803	661 803
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 577 815	1 170 936	1 170 936
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000	2 021 464	15
K3	Dologi kiadások	7 507 575	8 435 992	6 413 881
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	189 785	189 785
K67	Beruházások ÁFA	0	51 243	51 243
	Beruházási kiadások	0	241 028	241 028
	Kiadások összesen	57 994 326	63 453 581	61 429 050
	BEVÉTELEK			
B16	Működési célú támogatás	0	20 000	20 000
B16	Átvett pénzeszköz	0	20 000	20 000
B402	Alkalmazottak térítése	550 000	508 350	508 350
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 600	2 224	2 224
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	150 000	137 860	137 860
B411	Kiadások visszatérülései	0	13 817	13 817
B4	Működési bevételek	702 600	662 251	662 251
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	100 000	3 685 825	3 685 825
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel Bev.	57 191 726	59 085 505	57 163 974
B8	Finanszírozási bevételek	57 291 726	62 771 330	60 849 799
	Bevételek összesen	57 994 326	63 453 581	61 532 050

8. számú melléklet a 4/2020. (VII.14) önkormányzati rendelethez

II. Cím

Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde