

6. számú melléklet az 1/2019. (III.7.) önkormányzati rendelethez
II. Cím Csesztvei Óvoda

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Teljesítés	2019. évi terv
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	8 133 240	10 404 615	8 567 565
K1101-0002	Közalkalmazottak illetménypótléka	1 365 630	0	1 534 680
K1101-0003	Közfoglalkoztatottak bére	570 710	468 327	733 770
K1106-00	Jubileumi jutalom	1 827 000	1 827 000	0
K1107	Cafetéria bruttó	466 667	430 398	600 000
K1	Személyi juttatások	12 363 247	13 130 340	11 436 015
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 248 073	2 405 138	2 062 574
K2-02	Táppénz hozzájárulás	0	76 673	0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria	0	76 874	75 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 248 073	2 558 685	2 137 574
K311-0001	Könyv folyóirat	0	0	0
K311-0002	Gyógyszer vegyszer	10 000	0	0
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	122 298	45 000
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	5 000	0	0
K312-0002	Készlet, anyagbeszerzés	20 000	0	0
K312-0003	Munkaruha, védőruha	45 000	0	0
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	64 558	85 000
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	16 000	22 113	22 000
K332-00	Vásárolt élelmezés	50 000	2 913	0
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	0	50 000
K334-01	Közvetített szolgáltatások	3 200	0	0
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	6 700	10 000
K337-0001	OTP költség	25 000	27 090	27 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	95 000	94 856	95 000
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	123 000	59 369	88 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	0	353	1 000
K3	Dologi kiadások	582 200	400 250	423 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 193 520	16 089 275	13 996 589
B16-06	Munkaügyi Központ támogatása	627 373	974 820	806 332
B16	Működési célú átvett pénzeszközök	627 373	974 820	806 332
B402-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Bev. Ei.	3 200	4 051	4 400
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.	864	1 094	1 188
B406-01	Egyéb működési bevétel	0	2 355	0
B4	Működési bevételek	4 064	7 500	5 588
B816-00	Központi, irányító szervi tám. Finanszírozás Bev. Ei.	14 512 083	16 297 827	12 678 827
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	50 000	419 252	505 842
B8	Finanszírozási bevételek	14 562 083	16 717 079	13 184 669
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 193 520	17 699 399	13 996 589

Pedagógusok elismert létszáma
Dajka
Óvodaműködtetési támogatás
Összesen

7 722 983
2 205 000
1 396 067
11 324 050