

2. számú melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
II. Cím Csesztvei Óvoda

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	9 003 000	8 779 313
K1101-0002	Közalkalmazottak illetménypótléka	850 000	856 837
K1101-0003	Közfoglalkoztatottak bére	976 000	926 525
K1107-0001	Erzsébet utalvány	302 000	123 500
K1107-0002	Munkahelyi étkeztetés	140 000	28 590
K1113-0004	Betegszabadság	0	219 416
K1	Személyi juttatások	11 271 000	10 934 181
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 314 000	2 307 091
K2-02	Táppénz hozzájárulás	0	2 105
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria	158 000	175 739
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 472 000	2 484 935
K311-0001	Könyv folyóirat	15 000	25 950
K311-0002	Gyógyszer vegyszer	5 000	3 303
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	58 217
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	15 000	3 825
K312-0002	Készlet, anyagbeszerzés	25 000	15 632
K312-0003	Munkaruha, védőruha	30 000	44 094
K312-0004	Kisértékű tárgyi eszköz	150 000	0
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	591
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	12 780
K332-00	Vásárolt élelmezés	127 000	135 925
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	16 559
K334-01	Közvetített szolgáltatások	0	2 884
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000	20 600
K337-0001	OTP költség	30 000	25 278
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	30 000	95 979
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	160 000	103 902
K355-00	Egyéb dologi kiadások	0	422 518
K3	Dologi kiadások	782 000	988 037
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 525 000	14 407 153
B16-06	Munkaügyi Központ támogatása	1 083 000	1 030 576
B16	Működési célú átvett pénzeszközök	1 083 000	1 030 576
B402-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Bev. Ei.	150 000	25 389
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.	41 000	6 854
B406-01	Általános forgalmi adó visszatérítés	0	192 000
B4082-00	Kamatbevétel	0	1
B4	Működési bevételek	191 000	224 244
B816-00	Központi, irányító szervi tám. Finanszírozás Bev. Ei.	13 230 000	13 133 120
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	21 000	19 213
B8	Finanszírozási bevételek	13 251 000	13 152 333
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 525 000	14 407 153