

5. számú melléklet a 2/2020. (III.10.) önkormányzati rendelethez

II. Cím

Szügyi Csopakaland Óvoda és Bölcsőde

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2020. évi terv
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	33 157 460			37 290 525
K1101	Kötelező illetménypótlék	3 290 030			4 170 247
K1102	Normatív jutalom	3 000 000			3 401 800
K1107	Cafetéria bruttó	2 400 000			2 567 670
K1109	Közlekedési költségtérítés	270 000			439 390
K123	Külső személyi juttatás, reprezentáció	130 000			1 170 000
K1	Személyi juttatások	42 247 490	44 317 576	44 317 576	49 039 632
K2	Szociális hozzájárulási adó	7 692 261			8 581 936
K2	Táppénz	0			0
K2	Munkáltatói SZJA	547 000			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 239 261	8 539 985	8 539 985	8 581 936
K311	Szakmai anyagok, készletek	650 000	665 358	665 358	550 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 255 000	678 757	678 757	1 160 000
K321-00	Informatikai szolgáltatások	179 760	206 939	206 939	179 760
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	38 627	38 627	18 000
K331	Gázenergia-szolgáltatás	1 500 000	889 945	889 945	900 000
K331	Villamosenergia-szolgáltatás	500 000	576 095	576 095	576 000
K331	Víz-és csatornadíjak	270 000	352 830	352 830	380 000
K332-00	Vásárolt élelmezés	650 000	520 958	520 958	640 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	327 000	326 680	326 680	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	305 600	305 600	300 000
K337-0001	OTP költség	85 000	173 980	173 980	174 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	192 000	487 823	487 823	190 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 577 815	1 170 936	1 170 936	1 218 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000	3 960 464	15	1 000
K3	Dologi kiadások	7 507 575	10 354 992	6 394 543	6 386 760
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	189 785	189 785	0
K67	Beruházások ÁFA	0	51 243	51 243	0
K56	Beruházások	0	241 028	241 028	0
	Kiadások összesen	57 994 326	63 453 581	59 493 132	64 008 328
	BEVÉTELEK				
B16	Működési célú támogatás	0	20 000	20 000	0
B91	Átvett pénzeszközök	0	20 000	20 000	0
B402	Alkalmazottak térítése	550 000	508 350	508 350	275 000
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 600	2 224	2 224	3 600
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	150 000	137 860	137 860	75 000
B411	Kiadások visszatérülései	0	13 817	13 817	0
B4	Működési bevételek	702 600	662 251	662 251	353 600
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	100 000	3 685 825	3 685 825	100 000
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel Bev.	57 191 726	59 085 505	59 085 505	63 554 728
B8	Finanszírozási bevételek	57 291 726	62 771 330	62 771 330	63 654 728
	Bevételek összesen	57 994 326	63 453 581	63 453 581	64 008 328