

SÜLYSÁPI CSICSERGŐ ÓVODA

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 219 000	193 219 000	0	91 525 357	0	47%	0%	0	-193 219 000	-193 219 000	-100%	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193 219 000	193 219 000	0	94 142 924	0	49%	0%	0	-193 219 000	-193 219 000	-100%	0
	EGYENLEGÜK	0	0	0	2 617 567	0			0	0	0	0%	0
		ELŐIRÁNYZAT			FELHASZNÁLÁS				előirányzat(ok) változása				
					Ft-ban		% -ban		1	1			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.06.30	Módosított előirányzat 2019.09.30	2019.06.30-ig tényleges felhasználás	2019.09.30-ig tényleges felhasználás	2019.06.30-i felhasználás eredeti előír-hoz képest	2019.09.30-i felhasználás 2019.06.30-I módosított előír-hoz képest	a 2019.06.30-i az eredetihez képest	a 2019.09.30-i a 2019.06.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	kontroll
K1	Személyi juttatások	145 684 000	145 684 000	0	69 259 443	0	48%	0%	0	-145 684 000	-145 684 000	-100%	0
K11											0		0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	138 218 000	138 218 000		67 375 414		49%	0%	0	-138 218 000	-138 218 000	-100%	0
	25 fő óvónő 0,5 fő gyógyp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1 óvoda titkár	0	0		0		0%	0%	0	0	0	0%	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0		0		0%	0%	0	0	0	0%	0
K1105	Végkielégítés	0	0		0		0%	0%	0	0	0	0%	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 517 000	1 517 000		0		0%	0%	0	-1 517 000	-1 517 000	-100%	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	2 580 000	2 580 000		0		0%	0%	0	-2 580 000	-2 580 000	-100%	0
K1108	Ruházati költségtérítés	1 075 000	455 000		0		0%	0%	-620 000	-455 000	-1 075 000	-100%	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	700 000	700 000		175 020		25%	0%	0	-700 000	-700 000	-100%	0
K1110	Egyéb költségtérítés						0%	0%	0	0	0	0%	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 094 000	1 594 000		1 123 289		103%	0%	500 000	-1 594 000	-1 094 000	-100%	0
K12							0%	0%	0	0	0	0%	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0				0%	0%	0	0	0	0%	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	620 000		585 720		117%	0%	120 000	-620 000	-500 000	-100%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0		0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0
				0					0	0	0	0%	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	30 000 000	30 000 000	0	14 696 128	0		#ZÉRŐÖSZTŐ!	0	-30 000 000	-30 000 000	-100%	0
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	30 000 000	30 000 000		14 696 128		49%	0%	0	-30 000 000	-30 000 000	-100%	0
K3	Dologi kiadások	15 885 000	15 885 000	0	6 272 583	0		#ZÉRŐÖSZTŐ!	0	-15 885 000	-15 885 000	-100%	0
K31	Készletbeszerzés	4 510 000	4 510 000	0	1 831 715	0	41%	0%	0	-4 510 000	-4 510 000	-100%	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000		110 001		37%	0%	0	-300 000	-300 000	-100%	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	0					0%	0%	0	0	0	0%	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 210 000	4 210 000		1 721 714		41%	0%	0	-4 210 000	-4 210 000	-100%	0
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok		0	0	0		0%	0%	0	0	0	0%	0
	üzemanyag-tüzelőanyag						0%	0%	0	0	0	0%	0
	élelmiszer						0%	0%	0	0	0	0%	0
	védő és munkaruha	0	0	0	0		0%	0%	0	0	0	0%	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	600 000	600 000	0	69 087	0	12%	0%	0	-600 000	-600 000	-100%	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000				0%	0%	0	-400 000	-400 000	-100%	0
	Inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj., jogtisztá szoftverek	0					0%	0%	0	0	0	0%	0
	internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg.	0					0%	0%	0	0	0	0%	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0					0%	0%	0	0	0	0%	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000		69 087		35%	0%	0	-200 000	-200 000	-100%	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	0					0%	0%	0	0	0	0%	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	8 370 000	8 370 000	0	3 484 791	0	42%	0%	0	-8 370 000	-8 370 000	-100%	0
K331	Közüemi díjak	5 280 000	5 280 000		2 129 574		40%	0%	0	-5 280 000	-5 280 000	-100%	0
K3311	vilamosenergia						0%	0%	0	0	0	0%	0
	gáz						0%	0%	0	0	0	0%	0
	víz						0%	0%	0	0	0	0%	0
K332	Vásárolt élelmzés		0				0%	0%	0	0	0	0%	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás						0%	0%	0	0	0	0%	0
	PI.Gondozási Központ						0%	0%	0	0	0	0%	0
K333	Bérleti és lízing díjak		0				0%	0%	0	0	0	0%	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját						0%	0%	0	0	0	0%	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000		88 704	0	18%	0%	0	-500 000	-500 000	-100%	0
	Kivéve az informatikai eszközök						0%	0%	0	0	0	0%	0

## 5. Csicsergő /

K335	Közvetített szolgáltatások					0%	0%	0	0	0	0%	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt											
	elszámolni Külön az államháztartáson belülré					0%	0%	0	0	0	0%	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 090 000	2 090 000		946 300	45%	0%	0	-2 090 000	-2 090 000	-100%	0
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az											
	államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli											
	szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, üzemeltetés,											
	környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői,											
	tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda											
	díjai				0	0%	0%	0	0	0	0%	0
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000		320 213	64%	0%	0	-500 000	-500 000	-100%	0
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta											
	és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés,											
	rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,					0%	0%	0	0	0	0%	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	200 000	200 000	0	72 125	36%	0%	0	-200 000	-200 000	-100%	0
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000		72 125	36%	0%	0	-200 000	-200 000	-100%	0
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi											
	kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás,											
	elszámolható élelmezés, saját gk. használat.		0			0%	0%	0	0	0	0%	0
K342	Reklám és Propagandakiadások					0%	0%	0	0	0	0%	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő											
	célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés,											
	közvélemény-kutatások kiadásai					0%	0%	0	0	0	0%	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 205 000	2 205 000	0	814 865	37%	0%	0	-2 205 000	-2 205 000	-100%	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000	2 197 000		810 058	37%	0%	-3 000	-2 197 000	-2 200 000	-100%	0
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA		0	0		0%	0%	0	0	0	0%	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		3 000		3 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	3 000	-3 000	0	0%	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított											
	adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)					0%	0%	0	0	0	0%	0
K353	Kamatkiadások					0%	0%	0	0	0	0%	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson											
	belülre, vagy fedezeti ügylek kamatkiadásai					0%	0%	0	0	0	0%	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0%	0%	0	0	0	0%	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéség,					0%	0%	0	0	0	0%	0
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000		1 807	36%	0%	0	-5 000	-5 000	-100%	0
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési											
	különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton											
	nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya,											
	közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0
K6	Beruházások	1 650 000	1 650 000	0	1 297 203	79%	0%	0	-1 650 000	-1 650 000	-100%	0
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	1 650 000	1 650 000		1 297 203	79%	0%	0	-1 650 000	-1 650 000	-100%	0
										0		
K7	Felújítások	0	0	0	0	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0%	0
						0%	0%	0	0	0	0%	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 219 000	193 219 000	0	91 525 357	47%	0%	0	-193 219 000	-193 219 000	-400%	0

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0
						0%	0%	0	0	0	0%	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	1 422	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	0	0	0	0%	0
B405	Ellátási díjak	0	0		0	0%	0%	0	0	0	0%	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0%	0%	0	0	0	0%	0
B411,												
B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	0	0	0	1 422	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	0	0	0	0%	0
B8	Finanszírozási bevételek	193 219 000	193 219 000	0	94 141 502	49%	0%	0	-193 219 000	-193 219 000	-100%	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	191 656 859	191 656 859		92 579 361	48%	0%	0	-191 656 859	-191 656 859	-100%	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 562 141	1 562 141		1 562 141	100%	0%	0	-1 562 141	-1 562 141	-100%	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193 219 000	193 219 000	0	94 142 924	49%	0%	0	-193 219 000	-193 219 000	-100%	0