

4. számú melléklet az 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelethez
II. Cím Nógrádmargitai Óvoda

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2020. évi terv
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	9 338 743	8 862 858		9 545 515
K1101-0002	Közalkalmazottak illetménypótléka	1 534 680	1 234 680		1 726 514
K1101-0003	Közfoglalkoztatottak illetménye	863 000	309 479		733 770
K1102-00	Normatív jutalom	335 000	515 000		180 000
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	225 148	146 412		148 804
K123-00	Külső személyi juttatások reprezentáció	30 000	21 673		20 000
K113	Cafetéria bruttó	600 000	269 650		600 000
K1	Személyi juttatások	12 926 571	11 359 752	11 359 752	12 954 603
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 185 642	2 120 905	2 183 084	2 086 954
K2-05	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria	69 000	0	0	0
K2-07	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 254 642	2 120 905	2 183 084	2 086 954
K311-0001	Könyv, folyóirat	20 000	0	0	20 000
K311-0002	Gyógyszer, vegyszer	5 000	0	0	5 000
K311-0003	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	0	0	60 000
K311	Szakmai anyagok összesen	55 000	232 526	232 526	85 000
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	0	0	50 000
K312-0002	Készlet, anyagbeszerzés	100 000	0	0	100 000
K312-0003	Munkaruha, védőruha	20 000	0	0	25 000
K312	Üzemeltetési anyagok összesen	180 000	254 980	254 980	175 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	36 346	36 346	95 000
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	107 000	120 532	120 532	40 000
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	280 000	0	0	220 000
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	110 000	0	0	100 000
K331	Közüzem díjak összesen	390 000	442 247	442 247	320 000
K332-00	Vásárolt étellemezés	194 000	172 738	172 738	172 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	41 153	41 153	50 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000	92 263	92 263	80 000
K337-0001	OTP költség	33 000	0	0	66 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	60 000	0	0	50 000
K337	Egyéb szolgáltatások összesen	93 000	139 851	139 851	116 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	29 000	29 000	0
K351-00	Műk.c. eloz.felszám. le nem vonható ÁFA	297 000	338 194	338 194	182 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000	2 366 043	598	1 000
K3	Dologi kiadások	1 417 000	4 265 873	1 900 428	1 316 000
	Kiadások összesen	16 598 213	17 746 530	15 443 264	16 357 557
	BEVÉTELEK				
B16-06	Munkaügyi Központ támogatása	215 698	309 479	309 479	775 962
B1	Működési célú átvett pénzeszközök	215 698	309 479	309 479	775 962
B402-0001	Alkalmazottak térítése	190 000	184 374	184 374	184 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	51 300	49 782	49 782	50 000
B4082-00	Egyéb működési bevétel	0	6 271	6 271	0
B4	Működési bevételek	241 300	240 427	240 427	234 000
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	100 000	346 840	346 840	50 000
B816-00	Központi, irányító szervi tám.: Finanszírozás	16 041 215	16 849 784	16 849 784	15 297 595
B8	Finanszírozási bevételek	16 141 215	17 196 624	17 196 624	15 347 595
	Bevételek összesen	16 598 213	17 746 530	17 746 530	16 357 557