

## 7. számú melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat 12/2020.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez

## Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

| Megnevezés  | 2019. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2019.évi 12.31. módosított előirányzat (eFt) | 2019.12.31.teljesítés (eFt) |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>KIADÁSOK</b>   |                                     |  |                             |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                               | 248 789                             | 253 949                                      | 243 987                     |
| Külső személyi juttatások (K12)   | 10 816                              | 11 935                                       | 10 612                      |
| <b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>                                  | <b>259 605</b>                      | <b>265 884</b>                               | <b>254 599</b>              |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>  | <b>57 067</b>                       | 58 261                                       | 53 881                      |
| Készletbeszerzés (K31)  | 4 380                               | 4 807  | 4 706                       |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32)  | 380                                 | 380  | 347                         |
| Szolgáltatási kiadások (K33)  | 17 741                              | 17 112                                       | 14 546                      |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)                         | 100                                 | 111  | 13                          |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                      | 5 967                               | 4 832  | 4 552                       |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>   | <b>28 568</b>                       | <b>27 242</b>                                | <b>24 164</b>               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                       | 0                                   | 0  | 0                           |
| Tartalékok (K513)   | 0                                   | 0  | 0                           |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                  | <b>0</b>                            | 0  | 0                           |
| <b>Beruházások (K6)</b>   | <b>1 080</b>                        | 2 418  | 2 316                       |
| <b>Felújítások (K7)</b>   | <b>0</b>                            | 0  | 0                           |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>                              | <b>0</b>                            | 0  | 0                           |
| <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                     | <b>346 320</b>                      | <b>353 805</b>                               | <b>334 960</b>              |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |                                     |  |                             |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 0                                   | 0  | 0                           |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0                                   | 0  | 0                           |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>           | <b>0</b>                            | 0  | 0                           |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)   | 250                                 | 250  | 332                         |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                             | 0                                   | 0  | 0                           |
| Ellátási díjak (B405)   | 0                                   | 0  | 2                           |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                | 0                                   | 0  | 0                           |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                              | 0                                   | 0  | 0                           |
| Kamatbevételek (B408)   | 0                                   | 0  | 0                           |
| Egyéb működési bevételek (B411)   | 0                                   | 0  | 22                          |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>  | <b>250</b>                          | <b>250</b>                                   | <b>356</b>                  |
| <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                    | <b>250</b>                          | <b>250</b>                                   | <b>356</b>                  |
| Maradvány igénybevétele (B813)  | 3000                                | 3 526  | 3 526                       |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                | 343 070                             | 350 029                                      | 334 953                     |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>                             | <b>346 070</b>                      | <b>353 555</b>                               | <b>338 479</b>              |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL eFt-ban</b>   | <b>346 320</b>                      | <b>353 805</b>                               | <b>338 835</b>              |