

8. számú melléklet a 3/2019. (VI.6.) önkormányzati rendelethez
II. Cím Csesztvei Óvoda

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	8 133 240	11 302 942	10 872 942
K1101-0002	Közalkalmazottak illetménypótléka	1 365 630	0	0
K1101-0003	Közfoglalkoztatottak bére	570 710	0	0
K1106-00	Jubileumi jutalom	1 827 000	1 827 000	1 827 000
K1107	Cafetéria bruttó	466 667	452 693	430 398
K1	Személyi juttatások	12 363 247	13 582 635	13 130 340
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 248 073	2 558 685	2 558 685
K2-02	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 248 073	2 558 685	2 558 685
K311-0001	Könyv folyóirat	0	0	0
K311-0002	Gyógyszer vegyszer	10 000	0	0
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	122 298	122 298
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	5 000	0	0
K312-0002	Készlet, anyagbeszerzés	20 000	0	0
K312-0003	Munkaruha, védőruha	45 000	0	0
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	64 558	64 558
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	16 000	22 113	22 113
K332-00	Vásárolt élelmezés	50 000	2 913	2 913
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	0	0
K334-01	Közvetített szolgáltatások	3 200	0	0
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	6 700	6 700
K337-0001	OTP költség	25 000	27 090	27 090
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	95 000	94 856	94 856
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	123 000	60 338	60 338
K355-00	Egyéb dologi kiadások	0	353	353
K3	Dologi kiadások	582 200	401 219	401 219
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 193 520	16 542 539	16 090 244
B16-06	Munkaügyi Központ támogatása	627 373	1 004 646	1 004 646
B16	Működési célú átvett pénzeszközök	627 373	1 004 646	1 004 646
B402-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Bev. Ei.	3 200	4 051	4 051
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.	864	1 094	1 094
B406-01	Egyéb működési bevétel	0	2 355	2 355
B4	Működési bevételek	4 064	7 500	7 500
B816-00	Központi, irányító szervi tám. Finanszírozás Bev. Ei.	14 512 083	15 111 141	15 110 237
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	50 000	419 252	419 252
B8	Finanszírozási bevételek	14 562 083	15 530 393	15 529 489
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 193 520	16 542 539	16 541 635