

8. számú melléklet a 4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
II. Cím Csesztvei Óvoda

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	9 003 000	8 779 313	8 779 313
K1101-0002	Közalkalmazottak illetménypótléka	850 000	856 837	856 837
K1101-0003	Közfoglalkoztatottak bére	976 000	926 525	926 525
K1107-0001	Erzsébet utalvány	302 000	123 500	123 500
K1107-0002	Munkahelyi étkeztetés	140 000	28 590	28 590
K1113-0004	Betegszabadság	0	219 416	219 416
K1	Személyi juttatások	11 271 000	10 934 181	10 934 181
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 314 000	2 307 091	2 307 091
K2-02	Táppénz hozzájárulás	0	2 105	2 105
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria	158 000	175 739	175 739
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 472 000	2 484 935	2 484 935
K311-0001	Könyv folyóirat	15 000	25 950	25 950
K311-0002	Gyógyszer vegyszer	5 000	3 303	3 303
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	58 217	58 217
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	15 000	3 825	3 825
K312-0002	Készlet, anyagbeszerzés	25 000	15 632	15 632
K312-0003	Munkaruha, védőruha	30 000	44 094	44 094
K312-0004	Kisértékű tárgyi eszköz	150 000	0	0
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	591	591
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	12 780	12 780
K332-00	Vásárolt élelmezés	127 000	135 925	135 925
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	16 559	16 559
K334-01	Közvetített szolgáltatások	0	2 884	2 884
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000	20 600	20 600
K337-0001	OTP költség	30 000	25 278	25 278
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	30 000	95 979	95 979
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	160 000	103 902	103 902
K355-00	Egyéb dologi kiadások	0	422 518	3 266
K3	Dologi kiadások	782 000	988 037	568 785
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 525 000	14 407 153	13 987 901
B16-06	Munkaügyi Központ támogatása	1 083 000	1 030 576	1 030 576
B16	Működési célú átvett pénzeszközök	1 083 000	1 030 576	1 030 576
B402-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Bev. Ei.	150 000	25 389	25 389
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.	41 000	6 854	6 854
B406-01	Általános forgalmi adó visszatérítés	0	192 000	192 000
B4082-00	Kamatbevétel	0	1	1
B4	Működési bevételek	191 000	224 244	224 244
B816-00	Központi, irányító szervi tám. Finanszírozás Bev. Ei.	13 230 000	13 133 120	13 133 120
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	21 000	19 213	19 213
B8	Finanszírozási bevételek	13 251 000	13 152 333	13 152 333
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 525 000	14 407 153	14 407 153