

## Máriaalmi Napköziotthonos Óvoda

## 2018. ZÁRSZÁMADÁS Kiadások-Bevételek

Időszak: 2018.01.01-2018.12.31.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cofog megnevezése		091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat
2	Feladat típusa		kötelező					
3	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név						
4	0511011	Alapilletmények	613 310 Ft	8 687 863 Ft		9 301 173 Ft	10 867 000 Ft	9 878 906 Ft
5	0511041	Készlet, helyettesítés, túlóra				0 Ft		
6	0511061	Jutalom				0 Ft		
7	0511091	Közlekedési költségterítés	12 600 Ft	126 582 Ft		139 182 Ft	288 000 Ft	139 182 Ft
8	0511131	Egyéb személyi juttatás	700 Ft	0 Ft		700 Ft	10 000 Ft	700 Ft
	05123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)				0 Ft	30 000 Ft	0 Ft
9	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>626 610 Ft</b>	<b>8 814 445 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>9 441 055 Ft</b>	<b>11 195 000 Ft</b>	<b>10 018 788 Ft</b>
10	052	Járulékok					2 300 000 Ft	1 833 888 Ft
11	ebből:	szociális hozzájárulás	119 596 Ft	1 714 292 Ft		1 833 888 Ft		
12		egészségügyi hozzájárulás				0 Ft		
13		táppénz hozzájárulás				0 Ft		
14		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0 Ft		
15	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>119 596 Ft</b>	<b>1 714 292 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 833 888 Ft</b>	<b>2 300 000 Ft</b>	<b>1 833 888 Ft</b>
16	053111	Szakmai anyag (könyv stb.)	10 991 Ft	107 692 Ft		118 683 Ft	150 000 Ft	118 683 Ft
17	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	203 263 Ft	42 645 Ft		245 908 Ft	150 000 Ft	245 908 Ft
18	053211	Internet, honlap üzemeltetés	11 840 Ft			11 840 Ft	70 000 Ft	11 840 Ft
19	053221	Telefon	48 344 Ft			48 344 Ft	124 000 Ft	48 344 Ft
20	053311	Közüzemi díjak	646 618 Ft			646 618 Ft	690 000 Ft	646 618 Ft
23	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	32 500 Ft			32 500 Ft	50 000 Ft	32 500 Ft
	053351	Közvetített szolg.	28 706 Ft			28 706 Ft	0 Ft	28 706 Ft
	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	29 900 Ft	39 000 Ft		68 900 Ft	0 Ft	68 900 Ft
24	053371	Egyéb szolgáltatások	245 235 Ft	0 Ft		245 235 Ft	300 000 Ft	245 235 Ft
27	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 687 Ft	33 260 Ft		333 947 Ft	420 000 Ft	333 947 Ft
28	053553	Egyéb dologi	101 291 Ft	3 160 Ft		104 451 Ft	0 Ft	104 451 Ft
29	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 659 375 Ft</b>	<b>225 757 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 885 132 Ft</b>	<b>1 954 000 Ft</b>	<b>1 885 132 Ft</b>
	0564	Tárgyi eszköz	155 008 Ft	0 Ft		155 008 Ft	0 Ft	155 008 Ft
	0567	Áfa	41 852 Ft	0 Ft		41 852 Ft	0 Ft	41 852 Ft
	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>196 860 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>196 860 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>196 860 Ft</b>
30	<b>Kiadás összesen:</b>					<b>13 356 935 Ft</b>	<b>15 449 000 Ft</b>	<b>13 934 668 Ft</b>
	09411	Egyéb bevétel	1 110 Ft	2 011 Ft		3 121 Ft	0 Ft	3 121 Ft
	98131	Maradvány			440 162 Ft	440 162 Ft	340 460 Ft	440 162 Ft
31	098161	Központi irányítószervi támogatás			13 491 385 Ft	13 491 385 Ft	15 108 540 Ft	13 491 385 Ft
32	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>1 110 Ft</b>	<b>2 011 Ft</b>	<b>13 931 547 Ft</b>	<b>13 934 668 Ft</b>	<b>15 449 000 Ft</b>	<b>13 934 668 Ft</b>
33	<b>Bevétel összesen:</b>					<b>13 934 668 Ft</b>	<b>15 449 000 Ft</b>	<b>13 934 668 Ft</b>