

8. számú melléklet az 5/2019. (VI.5.) önkormányzati rendelethez

II. Cím

Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Közalkalmazottak alapszabványja	32 120 350	34 680 756	34 680 756
K1101	Kötelező illetménypótlék	3 080 734	0	0
K1102	Normatív jutalom	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K1107	Cafetéria bruttó	2 400 000	2 076 163	2 049 123
K1109	Közlekedési költségtérítés	253 880	386 502	271 502
K123	Külső személyi juttatás, reprezentáció	130 000	65 989	51 503
K1	Személyi juttatások	40 984 964	40 209 410	40 052 884
K2	Szociális hozzájárulási adó	7 580 403	8 109 677	7 822 278
K2	Táppénz	0	0	6 963
K2	Munkáltatói SZJA	0	0	280 436
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 580 403	8 109 677	8 109 677
K311	Könyv folyóirat	250 000	0	0
K311	Szakmai anyagok, készletek	0	484 503	480 789
K312	Irodaszer, nyomtatvány	70 000	0	0
K312	Készlet, anyagbeszerzés	600 000	0	0
K312	Munkaruha, védőruha	65 000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	130 000	908 083	722 668
K321-00	Informatikai szolgáltatások	210 000	210 000	174 470
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	95 000	20 137	20 137
K331	Gázenergia-szolgáltatás	820 000	2 230 423	1 473 378
K331	Villamosenergia-szolgáltatás	620 000	620 000	469 340
K331	Víz-és csatornadíjak	200 000	200 000	266 071
K332-00	Vásárolt élelmiszer	1 400 000	602 235	602 235
K334	Karbantartás, kisjavítás	130 000	93 612	93 612
K335-00	Közvetített szolgáltatás	3 600	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	370 000	302 581	302 581
K337-0001	OTP költség	65 000	83 460	83 460
K337-0002	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	320 000	370 029	370 029
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 399 572	1 921 243	1 174 153
K355-00	Egyéb dologi kiadások	0	2 456	2 456
K3	Dologi kiadások	6 748 172	8 048 762	6 235 379
	Kiadások összesen	55 313 539	56 367 849	54 397 940
	BEVÉTELEK			
B402	Alkalmazottak térítése	580 000	530 550	530 550
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 644	2 644
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	156 600	144 472	144 472
B407-00	Általános forgalmi adó visszatérítés	282 000	282 000	282 000
B4082-00	Kamatbevételek	0	1	1
B411	Kiadások visszatérülései	0	7 095	2 062 911
B4	Működési bevételek	1 018 600	966 762	3 022 578
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	100 000	102 945	102 945
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel Bev.	54 194 939	55 298 142	54 958 242
B8	Finanszírozási bevételek	54 294 939	55 401 087	55 061 187
	Bevételek összesen	55 313 539	56 367 849	58 083 765