

Kacagó Napközi Otthonos Óvoda- és Főzőkonyha
Költségvetési kiadások 2018

		Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 430 964	33 057 163	33 043 295
02	Céljuttatás, projektpremium		2 777 040	2 777 040
03	Jubileumi jutalom	1 836 135	1 836 135	1 836 135
04	Béren kívüli juttatás	1 166 000	1 270 000	1 270 000
05	Közlekedési költségterítés	213 840	213 840	179 170
06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 103 827	1 103 827
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fiz.jutt.	1 011 240	1 249 984	1 249 984
08	Személyi juttatások (=01+...+07)	38 658 179	41 507 989	41 459 451
09	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+...+13)	7 745 581	8 315 555	8 315 555
10	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	7 856 805
11	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	209 804
12	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	24 156
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	224 790
14	Szakmai anyagok beszerzése	161 000	161 000	124 385
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 720 000	13 113 774	12 611 284
16	Készletbeszerzés (=14+15)	12 881 000	13 274 774	12 735 669
17	Kommunikációs szolgáltatások	110 000	111 329	111 329
18	Közüzemi díjak	1 450 000	1 334 705	1 232 521
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	500 000	320 045
20	Egyéb szolgáltatások	1 800 002	1 921 070	1 921 070
21	Szolgáltatási kiadások (=18+...+20)	3 400 002	3 755 775	3 473 636
22	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 900 000	3 001 988	2 857 770
23	Fizetendő ÁFA	0	576 000	576 000
24	Dologi kiadások (=16+17+21+22+23)	20 291 002	20 719 866	19 754 404
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 367 896	1 367 896
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	369 332	369 332
27	Beruházások (=25+26)	0	1 737 228	1 737 228
28	Költségvetési kiadások (=08+09+24+27)	66 694 762	72 280 638	71 266 638

Költségvetési és finanszírozási bevételek 2018

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összesen	
01	Szolgáltatások ellenértéke	7 125 984	8 660 077	8 631 056
02	Ellátási díjak	1 889 764	2 630 095	2 234 448
03	Kiszámlázott Áfa	2 434 252	2 987 373	2 933 695
04	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		1	1
05	Egyéb működési bevétel		3 418	3 418
06	Működési bevételek (01+...+05)	11 450 000	14 280 964	13 802 618
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	623 385	623 385	623 385
08	Központi irányító szervi támogatás	54 621 377	57 376 289	57 376 289

09 Bevételek (=06+07+08)
10 Maradvány

66 694 762

72 280 638

71 802 292

1.melléklet

Teljesítés óvoda	Teljesítés konyha
26 602 956	6 440 339
2 777 040	
1 836 135	
910 000	360 000
113 830	65 340
713 239	390 588
77 000	1 172 984
33 030 200	8 429 251
6 613 843	1 701 712
6 301 674	1 555 131
150 332	59 472
767	23 389
161 070	63 720
109 565	14 820
541 771	12 069 513
651 336	12 084 333
25 874	85 455
431 376	801 145
9 500	310 545
1 508 224	412 846
1 949 100	1 524 536
317 994	2 539 776
	576 000
2 944 304	16 810 100
	1 367 896
	369 332
0	1 737 228
42 588 347	28 678 291

Teljesítés óvoda	Teljesítés konyha
	8 631 056
	2 234 448
	2 933 695
1	
	3 418
1	13 802 617
	623 385
42 588 346	14 787 943

42 588 347

29 213 945
535 654

1.melléklet

Kacagó Napközi Otthonos Óvoda- és Főzőkonyha

Ft-ban

Mérleg 2018

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II Tárgyi eszközök	0	0	524 315
02	B/II/1 Vásárolt készletek	315 931	0	104 079
03	C Pénzeszközök	623 385	0	520 027
04	D/II/4 Követelések műk. Bevételekre	287 333	0	478 346
05	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (ÁFA, előleg)	3 784		371 484
06	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 230 433	0	1 998 251
07	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 617 352	0	-2 606 341
08	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 011	0	1 269 939
09	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-2 606 341	0	-1 336 402
10	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 836 774	0	3 334 653
11	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 836 774	0	3 334 653
12	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 230 433	0	1 998 251