

6. sz. melléklet

Sülysápi Csicsergő Óvoda 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01
K1	Személyi juttatások	155 306 773
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	147 101 430
	25 fő óvonó 1 fő gyógyp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1óvoda titkár = 26 pedagógus, 17 pedagógus munkát segítő = 43 fő	
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
K1105	Végkielégítés	
K1106	Jubileumi jutalom	3 425 625
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000
K1110	Egyéb költségtérítés	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 879 718
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	27 500 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	27 500 000
K3	Dologi kiadások	14 900 000
K31	Készletbeszerzés	4 940 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	340 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 600 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok	
	üzemanyag-tűzelőanyag	
	élelmiszer	
	védő és munkaruha	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	200 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtiszta szoftverek	0
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 400 000
K331	Közüzemi díjak	4 600 000

K3311	villamosenergia	
	gáz	
	víz	
K332	Vásárolt élelmezés	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	
	Pl.Gondozási Központ	
K333	Bérelti és lízing díjak	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	800 000
	Kivéve az informatikai eszközök	
K335	Közvetített szolgáltatások	
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai	
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	150 000
K341	Kiküldetések kiadásai	150 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.	
K342	Reklám és Propagandakiadások	
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	
K35	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	2 210 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)	
K353	Kamatkiadások	
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,	
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér	0
K6	Beruházások	1 600 000
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	1 600 000
K7	Felújítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 306 773

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B4	Működési bevételek	5 000
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B411,B 408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000
B8	Finanszírozási bevételek	199 301 773
B816	Központi, irányítószervi támogatás	198 848 080
B813	Maradvány igénybevétele	453 693
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 306 773

Sülysáp, 2020.02.27.

Intézményvezető