

2. számú melléklet a 2/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

II. Cím

Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101-0001	Óvoda közalkalmazottak alapilletménye	24 655 000	22 829 100
K1101-0002	Bölcsőde közalkalmazottak alapilletménye	0	2 703 929
K1101-0003	Óvoda kötelező illetménypótlék	996 000	310 590
K1101-0004	Bölcsőde kötelező illetménypótlék	0	110 000
K1101-0005	Bölcsőde szociális ágazati összevont pótlék	0	28 800
K1101-0006	Bölcsőde bölcsődei pótlék	0	409 028
K1102-01	Óvoda normatív jutalmak	1 600 000	1 600 000
K1102-02	Bölcsőde normatív jutalmak	0	150 000
K1107-0001	Óvoda munkahelyi étkeztetés	335 000	168 564
K1107-0002	Óvoda SZÉP kártya	208 000	115 110
K1107-0003	Óvoda Erzsébet utalvány	446 000	33 500
K1107-0007	Bölcsőde Erzsébet utalvány	0	45 000
K1107-0004	Óvoda önkéntes	91 000	91 615
K1107-0005	Óvoda GRAWE	350 000	320 653
K1107-0006	Óvoda készpénz juttatás	0	680 036
K1109-00	Óvoda közlekedési költségtérítés	131 000	100 248
K1109-01	Bölcsőde közlekedési költségtérítés	0	40 045
K1113-0001	Óvoda betegszabadság	0	634 933
K123-00	Óvoda külső személyi juttatás, reprezentáció	425 000	501 768
K123-01	Bölcsőde külső személyi juttatás, reprezentáció	0	895
K1	Személyi juttatások	29 237 000	30 873 814
K2-01	Óvoda szociális hozzájárulási adó	7 422 000	6 028 815
K2-0102	Bölcsőde szociális hozzájárulási adó	0	584 153
K2-05	Óvoda táppénz hozzájárulás	0	45 659
K2-07	Óvoda munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	670 000	397 014
K2-08	Bölcsőde munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	25 759
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 092 000	7 081 400
K311-0001	Óvoda könyv, folyóirat	150 000	138 268
K311-0002	Bölcsőde könyv, folyóirat	0	22 457
K311-0005	Óvoda kisértékű tárgyi eszköz	300 000	264 929
K311-0004	Bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz	0	27 618
K312-0001	Óvoda irodaszer, nyomtatvány	40 000	15 055
K312-0002	Bölcsőde irodaszer, nyomtatvány	0	7 650
K312-0003	Óvoda készlet, anyagbeszerzés	400 000	228 098
K312-0004	Bölcsőde készlet, anyagbeszerzés	0	2 690
K312-0005	Óvoda munkaruha, védőruha	20 000	0
K312-0006	Bölcsőde munkaruha, védőruha	0	19 685
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	65 000	90 002
K321-00	Óvoda informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	166 959
K322-00	Óvoda egyéb komm. Telefondíj	20 000	93 191
K331-0001	Óvoda gázenergia-szolgáltatás	660 000	603 095
K331-0002	Bölcsőde gázenergia-szolgáltatás	0	34 323
K331-0003	Óvoda villamosenergia-szolgáltatás	500 000	398 833
K331-0004	Bölcsőde villamosenergia-szolgáltatás	0	14 547
K331-0005	Óvoda víz-és csatornadíjak	165 000	101 186
K331-0006	Bölcsőde víz-és csatornadíjak	0	20 020
K332-00	Vásárolt élelmezés	1 394 000	1 173 803
K334-00	Óvoda karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	997 356
K334-01	Bölcsőde karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	32 794
K335-00	Közvetített szolgáltatás	0	2 532

2. számú melléklet a 2/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

II. Cím

Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde

K336-00	Óvoda szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	140 000	235 672
K336-01	Bölcsőde szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	50 000
K337-0001	OTP költség	45 000	65 528
K337-0002	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	70 000	314 584
K351-00	Óvoda működésének előzetesen felszámított ÁFA	1 247 000	1 037 262
K351-01	Bölcsőde működésének előzetesen felszámított ÁFA	0	65 951
K355-00	Egyéb dologi kiadások	0	29
K3	Dologi kiadások	5 866 000	6 224 117
	Kiadások összesen	43 195 000	44 179 331
	BEVÉTELEK		
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	430 000	585 813
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	116 000	158 168
B4082-00	Kamatbevételek	0	2
B4	Működési bevételek	546 000	743 983
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	54 000	57 480
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel Bev.	42 595 000	43 377 868
B8	Finanszírozási bevételek	42 649 000	43 435 348
	Bevételek összesen	43 195 000	44 179 331