

6. számú melléklet az 1/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

II. Cím

Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 29.	2018. évi terv
K1101-0001	Óvoda közalkalmazottak alapilletménye	24 655 000	22 829 100	22 829 100	0
K1101-0002	Bölcsőde közalkalmazottak alapilletménye	0	2 703 929	2 703 929	0
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	0	0	0	32 120 350
K1101-0003	Óvoda kötelező illetménypótlék	996 000	310 590	310 590	0
K1101-0004	Bölcsőde kötelező illetménypótlék	0	110 000	110 000	0
K1101	Kötelező illetménypótlék	0	0	0	3 080 734
K1101-0005	Bölcsőde szociális ágazati összevont pótlék	0	28 800	28 800	0
K1101-0006	Bölcsőde bölcsődei pótlék	0	409 028	409 028	0
K1102-01	Óvoda normatív jutalmak	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
K1102-02	Bölcsőde normatív jutalmak	0	150 000	150 000	0
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	3 000 000
K1107-0001	Óvoda munkahelyi étkeztetés	335 000	168 564	168 564	0
K1107-0002	Óvoda SZÉP kártya	208 000	115 110	115 110	0
K1107-0003	Óvoda Erzsébet utalvány	446 000	33 500	33 500	0
K1107-0007	Bölcsőde Erzsébet utalvány	0	45 000	45 000	0
K1107-0004	Óvoda önkéntes	91 000	91 615	91 615	0
K1107-0005	Óvoda GRAWE	350 000	320 653	320 653	0
K1107-0006	Óvoda készpénz juttatás	0	680 036	680 036	0
K1107	Cafetéria bruttó	0	0	0	2 400 000
K1109-00	Óvoda közlekedési költségtérítés	131 000	100 248	100 248	0
K1109-01	Bölcsőde közlekedési költségtérítés	0	40 045	40 045	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	253 880
K1113-0001	Óvoda betegszabadság	0	634 933	634 933	0
K123-00	Óvoda külső személyi juttatás, reprezentáció	425 000	501 768	501 768	0
K123-01	Bölcsőde külső személyi juttatás, reprezentáció	0	895	895	0
K123	Külső személyi juttatás, reprezentáció	0	0	0	130 000
K1	Személyi juttatások	29 237 000	30 873 814	30 873 814	40 984 964
K2-01	Óvoda szociális hozzájárulási adó	7 422 000	6 028 815	6 028 815	0
K2-0102	Bölcsőde szociális hozzájárulási adó	0	584 153	584 153	0
K2	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	7 580 403
K2-05	Óvoda táppénz hozzájárulás	0	45 659	45 659	0
K2-07	Óvoda munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	670 000	397 014	397 014	0
K2-08	Bölcsőde munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	25 759	25 759	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 092 000	7 081 400	7 081 400	7 580 403
K311-0001	Óvoda könyv, folyóirat	150 000	138 268	138 268	0
K311-0002	Bölcsőde könyv, folyóirat	0	22 457	22 457	0
K311	Könyv folyóirat	0	0	0	250 000
K311-0005	Óvoda kísértékű tárgyi eszköz	300 000	264 929	264 929	0
K311-0004	Bölcsőde kísértékű tárgyi eszköz	0	27 618	27 618	0
K311	Kísértékű tárgyi eszköz	0	0	0	0
K312-0001	Óvoda irodaszer, nyomtatvány	40 000	15 055	15 055	0
K312-0002	Bölcsőde irodaszer, nyomtatvány	0	7 650	7 650	0
K312	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	70 000
K312-0003	Óvoda készlet, anyagbeszerzés	400 000	228 098	228 098	0
K312-0004	Bölcsőde készlet, anyagbeszerzés	0	2 690	2 690	0
K312	Készlet, anyagbeszerzés	0	0	0	600 000
K312-0005	Óvoda munkaruha, védőruha	20 000	0	0	0
K312-0006	Bölcsőde munkaruha, védőruha	0	19 685	19 685	0
K312	Munkaruha, védőruha	0	0	0	65 000
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	65 000	90 002	90 002	130 000
K321-00	Óvoda informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	166 959	166 959	210 000
K322-00	Óvoda egyéb komm. Telefondíj	20 000	93 191	93 191	95 000
K331-0001	Óvoda gázenergia-szolgáltatás	660 000	603 095	536 237	0
K331-0002	Bölcsőde gázenergia-szolgáltatás	0	34 323	34 323	0
K331	Gázenergia-szolgáltatás	0	0	0	820 000
K331-0003	Óvoda villamosenergia-szolgáltatás	500 000	398 833	398 833	0
K331-0004	Bölcsőde villamosenergia-szolgáltatás	0	14 547	14 547	0
K331	Villamosenergia-szolgáltatás	0	0	0	620 000

6. számú melléklet az 1/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez

II. Cím

Szügyi Csopakaland Óvoda és Bölcsőde

K331-0005	Óvoda víz-és csatornadíjak	165 000	101 186	101 186	0
K331-0006	Bölcsőde víz-és csatornadíjak	0	20 020	20 020	0
K331	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	200 000
K332-00	Vásárolt élelmezés	1 394 000	1 173 803	1 173 803	1 400 000
K334-00	Óvoda karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	997 356	997 356	0
K334-01	Bölcsőde karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	32 794	32 794	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	130 000
K335-00	Közvetített szolgáltatás	0	2 532	2 532	3 600
K336-00	Óvoda szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	140 000	235 672	235 672	0
K336-01	Bölcsőde szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	50 000	50 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	370 000
K337-0001	OTP költség	45 000	65 528	65 528	65 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	70 000	314 584	268 726	320 000
K351-00	Óvoda műk.c.elozetesen felszámított ÁFA	1 247 000	1 037 262	1 010 065	0
K351-01	Bölcsőde műk.c.elozetesen felszámított ÁFA	0	65 951	62 715	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	1 399 572
K355-00	Egyéb dologi kiadások	0	29	29	0
K3	Dologi kiadások	5 866 000	6 224 117	6 080 968	6 748 172
	Kiadások összesen	43 195 000	44 179 331	44 036 182	55 313 539
	BEVÉTELEK				
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	430 000	585 813	585 813	580 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	116 000	158 168	158 168	156 600
B407-00	Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0	282 000
B4082-00	Kamatbevételek	0	2	2	0
B4	Működési bevételek	546 000	743 983	743 983	1 018 600
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	54 000	57 480	57 480	100 000
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel Bev.	42 595 000	43 377 868	43 337 664	54 194 939
B8	Finanszírozási bevételek	42 649 000	43 435 348	43 395 144	54 294 939
	Bevételek összesen	43 195 000	44 179 331	44 139 127	55 313 539