

8. számú melléklet a 3./2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

II. Cím

Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101-0001	Óvoda közalkalmazottak alapilletménye	24 655 000	22 829 100	22 829 100
K1101-0002	Bölcsőde közalkalmazottak alapilletménye	0	2 703 929	2 703 929
K1101-0003	Óvoda kötelező illetménypótlék	996 000	310 590	310 590
K1101-0004	Bölcsőde kötelező illetménypótlék	0	110 000	110 000
K1101-0005	Bölcsőde szociális ágazati összevont pótlék	0	28 800	28 800
K1101-0006	Bölcsőde bölcsődei pótlék	0	409 028	409 028
K1102-01	Óvoda normatív jutalmak	1 600 000	1 600 000	1 600 000
K1102-02	Bölcsőde normatív jutalmak	0	150 000	150 000
K1107-0001	Óvoda munkahelyi étkeztetés	335 000	168 564	168 564
K1107-0002	Óvoda SZÉP kártya	208 000	115 110	115 110
K1107-0003	Óvoda Erzsébet utalvány	446 000	33 500	33 500
K1107-0007	Bölcsőde Erzsébet utalvány	0	45 000	45 000
K1107-0004	Óvoda önkéntes	91 000	91 615	91 615
K1107-0005	Óvoda GRAWE	350 000	320 653	320 653
K1107-0006	Óvoda készpénz juttatás	0	680 036	680 036
K1109-00	Óvoda közlekedési költségtérítés	131 000	100 248	100 248
K1109-01	Bölcsőde közlekedési költségtérítés	0	40 045	40 045
K1113-0001	Óvoda betegszabadság	0	634 933	634 933
K123-00	Óvoda külső személyi juttatás, reprezentáció	425 000	501 768	501 768
K123-01	Bölcsőde külső személyi juttatás, reprezentáció	0	895	895
K1	Személyi juttatások	29 237 000	30 873 814	30 873 814
K2-01	Óvoda szociális hozzájárulási adó	7 422 000	6 028 815	6 028 815
K2-0102	Bölcsőde szociális hozzájárulási adó	0	584 153	584 153
K2-05	Óvoda táppénz hozzájárulás	0	45 659	45 659
K2-07	Óvoda munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	670 000	397 014	397 014
K2-08	Bölcsőde munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	25 759	25 759
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 092 000	7 081 400	7 081 400
K311-0001	Óvoda könyv, folyóirat	150 000	138 268	138 268
K311-0002	Bölcsőde könyv, folyóirat	0	22 457	22 457
K311-0005	Óvoda kisértékű tárgyi eszköz	300 000	264 929	264 929
K311-0004	Bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz	0	27 618	27 618
K312-0001	Óvoda irodaszer, nyomtatvány	40 000	15 055	15 055
K312-0002	Bölcsőde irodaszer, nyomtatvány	0	7 650	7 650
K312-0003	Óvoda készlet, anyagbeszerzés	400 000	228 098	228 098
K312-0004	Bölcsőde készlet, anyagbeszerzés	0	2 690	2 690
K312-0005	Óvoda munkaruha, védőruha	20 000	0	0
K312-0006	Bölcsőde munkaruha, védőruha	0	19 685	19 685
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	65 000	90 002	90 002
K321-00	Óvoda informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	166 959	166 959
K322-00	Óvoda egyéb komm. Telefondíj	20 000	93 191	93 191
K331-0001	Óvoda gázenergia-szolgáltatás	660 000	603 095	536 237
K331-0002	Bölcsőde gázenergia-szolgáltatás	0	34 323	34 323
K331-0003	Óvoda villamosenergia-szolgáltatás	500 000	398 833	398 833
K331-0004	Bölcsőde villamosenergia-szolgáltatás	0	14 547	14 547
K331-0005	Óvoda víz-és csatornadíjak	165 000	101 186	101 186
K331-0006	Bölcsőde víz-és csatornadíjak	0	20 020	20 020
K332-00	Vásárolt élelmezés	1 394 000	1 173 803	1 173 803
K334-00	Óvoda karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	997 356	997 356
K334-01	Bölcsőde karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	32 794	32 794
K335-00	Közvetített szolgáltatás	0	2 532	2 532

8. számú melléklet a 3./2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

II. Cím

Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde

K336-00	Óvoda szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	140 000	235 672	235 672
K336-01	Bölcsőde szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	50 000	50 000
K337-0001	OTP költség	45 000	65 528	65 528
K337-0002	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	70 000	314 584	268 726
K351-00	Óvoda műk.c.elozetesen felszámított ÁFA	1 247 000	1 037 262	1 010 065
K351-01	Bölcsőde műk.c.elozetesen felszámított ÁFA	0	65 951	62 715
K355-00	Egyéb dologi kiadások	0	29	29
K3	Dologi kiadások	5 866 000	6 224 117	6 080 968
	Kiadások összesen	43 195 000	44 179 331	44 036 182
	BEVÉTELEK			
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	430 000	585 813	585 813
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	116 000	158 168	158 168
B4082-00	Kamatbevételek	0	2	2
B4	Működési bevételek	546 000	743 983	743 983
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	54 000	57 480	57 480
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel Bev.	42 595 000	43 377 868	43 337 664
B8	Finanszírozási bevételek	42 649 000	43 435 348	43 395 144
	Bevételek összesen	43 195 000	44 179 331	44 139 127