

Költségvetés 2018. Személyi juttatások

Intézmény: Sajókazai Gézengúz Napköziotthonos Óvoda

adatok Ft-ban

091110 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2018. évi terv	2018. évi ei. mód.	2018. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	63 684 465	63 600 700	61 411 200
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Szabadidő megváltás, helyettesítés	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06	1 292 770	1 292 770	1 292 770
Béren kívüli juttatások	07	1 140 000	1 642 000	1 642 000
Ruházati költségtérítés	08			
Közlekedési költségtérítés	09	588 650	757 004	757 004
Egyéb költségtérítések, védőszemüveg	10			
Munkaruha, védőruha (20 fő)	11			
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt.	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	66 705 885	67 292 474	65 102 974
Külső személyi juttatások	14			
Választott tisztségviselők juttatása	15			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. jutt.	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	0	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19	50 000		
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	66 755 885	67 292 474	65 102 974
Szociális hozzájárulási adó	21	12 662 483	12 718 495	12 718 495
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23			
Táppénz hozzájárulás	24			
Személyi jövedelemadó 34,22%	25	591 544		
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	13 254 027	12 718 495	12 718 495
Mindösszesen: (20+26)	27	80 009 912	80 010 969	77 821 469
<i>Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)</i>	28			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	29			
<i>Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)</i>	30			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	31	20	20	20

Költségvetés 2018.
Dologi kiadások

Intézmény: Sajókazai Gézengúz Napköziotthonos Óvoda

adatok Ft-ban

091110 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2018. évi terv	2018. évi ei. mód.	2018. évi teljesítés
Gyógyszer	1	10 000	7 442	7 442
Könyv folyóirat	2	50 000	125 563	125 563
Csoportba rajzlap, ragasztó, texti, stb.	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+..+4)	5	60 000	133 005	133 005
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4	50 000	10 000	6 448
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8	20 000		
Munkaruha, védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10	50 000	30 000	30 119
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (tisztítószer 300.000-Ft)	11	400 000	260 000	261 185
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+..+11)	12	520 000	300 000	297 752
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	580 000	433 005	430 757
Internet díj	15	60 000	74 684	74 684
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19	150 000	127 582	127 582
Média szolgáltatás (Jogdíjak)	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	210 000	202 266	202 266
Villamos energia	22	100 000	300 000	287 937
Gázdíj	23	1 500 000	1 298 943	1 194 475
Víz- és csatornadíj	24	300 000	400 000	327 824
Közüzemi díjak (22+..+24)	25	1 900 000	1 998 943	1 810 236
Egyéb szolgáltatás	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (gázkazán karbantartás, kamera felügyeleti díj)	28	100 000	135 713	135 713
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (SNI logopédus)	30	250 000	305 000	275 000
Egyéb szolg. (postaktsz, biztosítási díj, rágcsáló)	31	50 000	725 724	474 107
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	400 000	1 166 437	884 820
Belföldi kiküldetés	33	30 000		
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	30 000	0	0
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36	840 000	739 157	691 504
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+..+40)	41	840 000	739 157	691 504
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	3 960 000	4 539 808	4 019 583
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz. - kis értékű tárgyi eszköz	45	700 787	628 062	628 062
ÁFA	46	189 213	169 579	169 579
Felhalmozási kiadások összesen:	47	890 000	797 641	797 641
Mindösszesen:	48	84 859 912	85 348 418	82 638 693