

3. melléklet az 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez

A Máriahalomi Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetése módosítás

Költségvetési bevételek

Időszak: 2018.01.01-2018.12.31.

A	B	C	D	E
1	Cofog száma, megnevezése:	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110-Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Összesen
2	Feladat típusa	kötelező		
3	Főkönyvi szám név			
4	098161 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - óvodának	13 491 385 Ft		13 491 385 Ft
5	09411 Egyéb bevétel		3 121 Ft	3 121 Ft
6	098131 Maradvány	440 162 Ft		440 162 Ft
7	Bevétel összesen:	13 931 547 Ft	3 121 Ft	13 934 668 Ft

Költségvetési kiadások

Időszak: 2018.01.01-2018.12.31.

A	B	C	D	G	H
1	Cofog megnevezése	091140-Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat
2	Feladat típusa	kötelező			
3	Főkönyvi szám név				
4	0511011 Alapilletmények	613 310 Ft	8 687 863 Ft	10 867 000 Ft	9 878 906 Ft
5	0511041 Készlet, helyettesítés, tölóra				
6	0511061 Jutalom				
7	0511091 Közlekedési költségtérítés	12 600 Ft	126 582 Ft	288 000 Ft	139 182 Ft
8	0511131 Egyéb személyi juttatás	700 Ft	0 Ft	10 000 Ft	700 Ft
	05123 Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)			30 000 Ft	0 Ft
9	K1 Személyi juttatások	626 610 Ft	8 814 445 Ft	11 195 000 Ft	10 018 788 Ft
10	052 Járulékok			2 300 000 Ft	1 833 888 Ft
11	ebből: szociális hozzájárulás	119 596 Ft	1 714 292 Ft		
12	egészségügyi hozzájárulás				
13	táppénz hozzájárulás				
14	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				
15	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 596 Ft	1 714 292 Ft	2 300 000 Ft	1 833 888 Ft
16	053111 Szakmai anyag (könyv stb.)	10 991 Ft	107 692 Ft	150 000 Ft	118 683 Ft
17	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése	203 263 Ft	42 645 Ft	150 000 Ft	245 908 Ft
18	053211 Internet, honlap üzemeltetés	11 840 Ft		70 000 Ft	11 840 Ft
19	053221 Telefon	48 344 Ft		124 000 Ft	48 344 Ft
20	053311 Közüzemi díjak	646 618 Ft		690 000 Ft	646 618 Ft
23	053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	32 500 Ft		50 000 Ft	32 500 Ft
	053351 Közvetített szolg.	28 706 Ft		0 Ft	28 706 Ft
	053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	29 900 Ft	39 000 Ft	0 Ft	68 900 Ft
24	053371 Egyéb szolgáltatások	245 235 Ft	0 Ft	300 000 Ft	245 235 Ft
27	053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 687 Ft	33 260 Ft	420 000 Ft	333 947 Ft
28	053553 Egyéb dologi	101 291 Ft	3 160 Ft	0 Ft	104 451 Ft
29	K3 Dologi kiadások	1 659 375 Ft	225 757 Ft	1 954 000 Ft	1 885 132 Ft
	0564 Tárgyi eszköz	155 008 Ft	0 Ft	0 Ft	155 008 Ft
	0567 Áfa	41 852 Ft	0 Ft	0 Ft	41 852 Ft
	K6 Beruházások	196 860 Ft	0 Ft	0 Ft	196 860 Ft
30	Kiadás összesen:			15 449 000 Ft	13 934 668 Ft