

Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)

(költségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

KIADÁSOK		Teljesítés 2018. év 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	Terv 2019. év 01.01.-12.31. ÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) <i>Alpilletmények(K11011)</i> <i>Illetménykiegészítések(K110112)</i> <i>Kötelező pótlékok(K110114)</i> <i>Illetménykompenzáció(K110117)</i> <i>Egy.jutt(K110119)</i>	6 846 545	7 688 870
O2	Normatív jutalom(K1102)	110 000	120 000
O3	Céljuttatás,	55 413	0
O4	projektprémium(K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj(K1104)	0	20 000
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0
O7	Béren kívüli juttatások étkezési hozzájárulás SZEP KÁRTYA	259 200	320 400
		259 200	320 400
O9	Bölcsődei dajka tanfolyam Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	105 989	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 377 147	8 149 270
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) egyszerűsített foglalkoztatás 2 fő 5 napra, összesen 10 nap festő, burkoló	0	0
18		54 000	25 000
		54 000	25 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 000	25 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 431 147	8 174 270
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	1 543 364	1 704 520
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 400 784	1 656 460
25	ebből: egészségügyi hozzájárási (K2)	75 791	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0
27	ebből: más járulékok-jellegű kiadás (K2)	9 000	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	57 789	48 060

29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 902	140 000
	Gyógyszer	3 614	10 000
	Folyóirat, könyv	13 505	25 000
	Egyéb szakmai (foglalkozásokhoz segéd anyagok)	33 783	50 000
	Intézményvezetői tanácsadó bölcsődéknél szakmai könyvek	0	35 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	389 057	323 000
	Elelmiszer	0	0
	Irodaszer, nyomtatvány	4 004	30 000
	Munkaruha, védőruha	59 350	60 000
	tisztítószer	121 691	140 000
	tálatálcsovi, jénai tálak, textil pelenkák, homokozójátékok, hőmérők	0	0
	textiliák, étkezéslet gyermek	8 976	65 000
	norvég pohár	0	5 000
	pólyázó szivacs	0	6 000
	virágosítás	7 283	15 000
	körbművágó olló	0	2 000
	étkezéslet, textil, olló	44 895	0
	más egyéb	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	439 959	463 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
	Számítógépes szoftverek	0	0
	Informatikai eszközök karbantartása	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 380	17 380
	Nem adatátviteli c. (telefon)	17 380	17 380
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 380	17 380
36	Közüzemi díjak (K331)	353 224	353 500
	Villamos energia	12 458	12 500
	Gázenergia	260 348	260 500
	Víz és Csatorna díjak	80 418	80 500
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	27 892	32 000
	tisztasági meszelés	0	10 000
	homokcsere,	0	5 000
	csoportszoba festése szakemberrel/	0	0
	fürdőszoba lapozása	0	0
	kapcsolók, dugalljak cseréje	16 000	0
	udvar feltöltése földdel, füvesítés	0	5 000
	Tűzjelző	11 892	12 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	247 999	295 000
	Tanfolyamok, képzések	6 299	20 000
	Orvosi vizsgálat(Dr.Szabó Péter)	240 000	240 000
	Munkaegészségügyi vizsgálat	1 700	35 000
	Szakértői díj	0	0

44	Egyéb szolgáltatások (K337)	73 145	94 500
	Pénzügyi, befektetési szolg.	0	0
	Postai és Szállítási szolg	41 464	41 500
	Szemétszállítás	23 157	25 000
	Rágcsálóbirtás	4 000	18 000
	Hirdetések, spirálozás	0	0
	Fénymásolás	4 524	10 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	702 260	775 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341) Kiküldetések kiadásai	2 910	30 000
	Reklám- és propagandakiadások	2 910	30 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 910	30 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Mc levonható Áfa Mc le nem vonható Áfa	222 117	250 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	222 117	250 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások év közben jelentkező nem várt	0	50 000
			50 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	222 117	300 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 384 626	1 585 380
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) szőnyeg nagyozgásos udvari játékok udvari mobil műanyag bútorzat babák asztali lámpa pelenkázó lap, vasaló más egyéb egyéb	125 165	31 500
		38 567	0
		0	31 500
		12 598	0
		5 173	0
		1 937	0
		5 504	0
		53 512	0
		7 874	0
		33 795	8 500
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	158 960	40 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	10 518 097	11 504 170

BEVÉTELEK		Teljesítés 2018. év 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	Terv 2019. év 01.01.-12.31. ÖSSZESEN
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+217 +218) (B4)	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+ 256+282) (B1-B7)	0	0