

Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)

(kötségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	Módosítás 2017. év
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 695 000	4 006 280	-688 720
	Alapilletmények(K11011)	2 486 000	2 109 420	-376 580
	Illetménykiegészítések(K110112)	1 314 000	1 387 800	73 800
	Kötelező pótlékok(K110114)	895 000	608 860	-286 140
	Illetménykompenzáció(K110117)	0	73 200	73 200
	Egy.jutt(K110119)	0	0	0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain elszámolt	0	-173 000	-173 000
02	Normatív jutalom(K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési	0	83 265	83 265
06	Jubileumi jutalom(K1106)	308 000	0	-308 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	178 600	178 600
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak evéb személyi juttatásai	173 000	173 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 176 000	4 441 145	-734 855
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	249 195	249 195
	Egyszerűsített foglalkoztatás-bölcsődei gondozónő	0	249 195	249 195
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	249 195	249 195
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 176 000	4 690 340	-485 660
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 199 000	1 199 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 139 000	1 139 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	29 000	29 000	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	31 000	31 000	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000	60 000	-15 000
	Gyógyszer	15 000	10 000	-5 000
	Folyóirat, könyv	20 000	10 000	-10 000
	Egyéb szakmai	40 000	40 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	265 000	172 000	-93 000
	Élelmiszer	0	0	0
	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	5 000	-5 000
	Munkaruha, védőruha	70 000	70 000	0
	tisztítószer	120 000	52 000	-68 000
	tálalókocsi, jénai tálak, textil pelenkák, homokozójátékok, hőmérők	65 000	45 000	-20 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	340 000	232 000	-108 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
	Számlítógépek, számítógépes r (Saldo távüzem díja)	0	0	0

	Számítógépes szoftverek	0	0	0
	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	22 910	2 910
	Nem adatátviteli c. (telefon)	20 000	22 910	2 910
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	20 000	22 910	2 910
36	Közüzem díjak (K331)	420 000	350 000	-70 000
	Villamos energia	50 000	30 000	-20 000
	Gázenergia	330 000	280 000	-50 000
	Víz és Csatorna díjak	40 000	40 000	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	102 000	52 000
	tisztasági meszelés, homokcsere,	25 000	0	-25 000
	babaház javítása	15 000	55 000	40 000
	homokozó tető	10 000	17 000	7 000
	vízvezeték szerelés	0	30 000	30 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	355 000	395 000	40 000
	Tanfolyamok, képzések(Gordon tréning)	35 000	35 000	0
	Orvosi vizsgálat(Dr.Szabó Péter)	300 000	240 000	-60 000
	Munkaegészségügyi vizsgálat	20 000	20 000	0
	Szakértői díj	0	100 000	100 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	38 000	44 600	6 600
	Pénzügyi, befektetési szolg.	0	0	0
	Postai és Szállítási szolg	10 000	10 000	0
	Szemétszállítás	24 000	18 600	-5 400
	Rágcsálóirtás	4 000	4 000	0
	Hirdetések, spirálozás	0	1 000	1 000
	Fénymásolás	0	11 000	11 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	863 000	891 600	28 600
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	19 750	4 750
	Kiküldetések kiadásai	15 000	19 750	4 750
	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	19 750	4 750
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	220 000	145 000	-75 000
	Mc levonható Áfa	5 000	5 000	0
	Mc le nem vonható Áfa	215 000	140 000	-75 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	225 000	150 000	-75 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 463 000	1 316 260	-146 740
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 000	121 675	62 675
	gondozónői asztal + 2 db szék	20 000	24 175	4 175

	tisztítószeres szekrény (zárási)	9 000	20 000	11 000
	játékheverő	30 000	27 000	-3 000
	napernyő	0	50 500	50 500
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 000	25 535	13 535
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	71 000	147 210	76 210
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 909 000	7 352 810	-556 190

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	Módosítás 2017. év
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)	141 000	200 000	59 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 000	54 000	15 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	180 000	254 000	74 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1 B7)	180 000	254 000	74 000

Kuckó Bölcsőde Várdomb(417237)

(szervezeti egység szintjén tervezett személyi kiadások havonkénti bontásban)

104031

Alapilletmények	Decembe	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Osszesen
bölcsőde szakmai vezető	99 738	102 700	102 700	102 700	0	0	0	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	852 838
gondozónó	104 715	104 715	104 715	104 715	104 715	104 715	104 715	104 715	104 715	104 715	104 715	104 715	1 256 580
dajka	0	0	0	0	0	0	0	0	82 455	82 455	82 455	82 455	329 820
Osszesen:	204 453	207 415	207 415	207 415	104 715	104 715	104 715	193 715	276 170	276 170	276 170	276 170	2 109 418

Pótlékok:	Decembe	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Osszesen
bölcsőde vezető	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
szakmai pótlék	26 722	0	0	0	0	0	0	11 240	11 240	11 240	11 240	11 240	82 922
ágazati pótlék	0	44 722	44 722	44 722	0	0	0	0	0	0	0	0	134 166
bölcsődei pótlék	25 398	25 398	25 398	25 395	25 398	25 398	25 398	25 398	25 398	25 398	25 398	25 398	304 773
ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	15 750	15 750	15 750	15 750	63 000
dajka ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osszesen:	58 120	76 120	76 120	76 117	25 398	25 398	25 398	36 638	52 388	52 388	52 388	52 388	608 861

Iletmenykiegész:	Decembe	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Osszesen
bölcsődei vezető	29 262	58 300	58 300	58 300	0	0	0	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	564 162
gondozónó	24 285	56 285	56 285	56 285	56 285	56 285	56 285	56 285	56 285	56 285	56 285	56 285	643 420
dajka	0	0	0	0	0	0	0	0	45 045	45 045	45 045	45 045	180 180
Osszesen:	53 547	114 585	114 585	114 585	56 285	56 285	56 285	128 285	173 330	173 330	173 330	173 330	1 387 762

1 387 762

kompenzáció gondozónó	Decembre	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Összesen
	6 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	54 800
Összesen:	6 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	54 800

4 106 041

Kompenzáció nélkül

Mindösszesen bér: #####

Várdomb Óvoda (417237)

(kötségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	Módosítás 2017. év
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 119 000	10 974 800	855 800
	<i>Alapilletmények(K11011)</i>	8 463 000	9 541 000	1 078 000
	<i>Illetménykiegészítések(K110112)</i>	687 000	687 000	0
	<i>Kötelező pótlékok(K110114)</i>	969 000	1 146 800	177 800
	<i>ebből dajka bérek emelése</i>	0	123 970	
	<i>Illetménykompenzáció(K110117)</i>	0	0	0
	<i>Egy.jutt(K110119)</i>	0	0	0
	<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain</i>	0	-400 000	-400 000
O2	Normatív jutalom(K1102)	0	0	0
O3	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0	0	0
O4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat(K1104)	0	120 000	120 000
	<i>bölcsődei helyettesítés</i>	0	23 380	23 380
	<i>szeptemberi helyettesítés</i>	0	96 620	96 620
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	310 000	310 000
	<i>étkezési hozzájárulás</i>	0	310 000	310 000
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	85 000	90 000	5 000
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	310 000	400 000	90 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 514 000	11 894 800	1 380 800
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások megbízási díj	0	150 000	150 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	150 000	150 000
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 514 000	12 044 800	1 530 800
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 419 000	2 419 000	0
21	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	2 313 000	2 313 000	0
22	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	51 000	51 000	0
25	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>			0
26	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	55 000	55 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	90 000	0
	<i>Gyógyszer</i>	10 000	10 000	0
	<i>Könyvbeszerzés</i>	50 000	50 000	0
	<i>Folyóirat</i>	0	0	0
	<i>Egyéb szakmai</i>	30 000	30 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	240 000	198 000	-42 000
	<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	120 000	50 000	-70 000
	<i>Munkaruha, védőruha</i>	0	0	0
	<i>Egyéb (tisztítószer)</i>	120 000	70 000	-50 000

	Más egyéb:homok,festék, virágpálánta,viaszos vászon stb..	0	65 000	65 000
	Bélyegzők	0	13 000	13 000
30	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	330 000	288 000	-42 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
	Számítógépek, számítógépes r (Saldo távüzem díja)	0	0	0
	Számítógépes szoftverek	0	0	0
	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	33 000	3 000
	Nem adatátviteli c. (telefon)	30 000	33 000	3 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	30 000	33 000	3 000
35	Közüemi díjak (K331)	760 000	435 000	-325 000
	Villamos energia	200 000	60 000	-140 000
	Gázenergia	500 000	300 000	-200 000
	Víz és Csatorna díjak	60 000	75 000	15 000
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	240 000	419 500	179 500
	külső szertár mennyezetének javítása, meszelése	30 000	0	-30 000
	külső szertáron ajtó csere	15 000	0	-15 000
	udvari játékok festése, javítása	20 000	20 000	0
	kerítésjavítás iskola felöli	15 000	15 000	0
	csatorna alatti terület javítása óvoda	50 000	50 000	0
	iroda melletti fal műanyag festésének eltávolítása, szigetelése	100 000	0	-100 000
	tisztasági meszelés	10 000	10 000	0
	vízvezeték,mosógép,bejáratí ajtó, kaputelefon javítása	0	100 000	100 000
	tűzjelző készülék javítása	0	104 500	104 500
	tető javítása	0	120 000	120 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	203 500	183 500
	Tanfolyamok, képzések	20 000	20 000	0
	Munkaegészségügyi vizsgálat	0	0	0
	Hatályosítás	0	12 000	12 000
	Egyéb vizsgálatok	0	25 000	25 000
	Játszótéri eszközök ellenőrzése	0	57 500	57 500
	Játszóeszközök felülvizsgálata	0	89 000	89 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	310 000	310 000	0
	Pénzügyi, befektetési szolg.(pénzforgalmi jutalék negyedévente, kp forgalom díja)	160 000	186 000	26 000
	Szállítási szolg	5 000	24 000	19 000
	Postai	24 000	24 000	0
	szemétszállítás	44 000	44 000	0
	rágcsálóirtás	7 000	7 000	0
	hirdetések, spirálozás,fénymásolás	5 000	25 000	20 000
	udvari játékok felülvizsgálata	65 000	0	-65 000
44	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 330 000	1 368 000	38 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	10 000	-5 000
	Kiküldetések kiadásai	15 000	10 000	-5 000

Reklám- és propagandakiadások		0	0	0
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	10 000	-5 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	397 000	397 000	0
	Mc levonható Áfa	87 000	87 000	0
	Mc le nem vonható Áfa	310 000	310 000	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	70 000	0	-70 000
51	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	1 000	1 000
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
55	Egyéb dologi kiadások (K355)	175 000	5 000	-170 000
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	642 000	403 000	-239 000
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 347 000	2 102 000	-245 000
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 700	28 400	12 700
	csoportszobába szőnyeg	15 700	11 000	-4 700
	szőnyogháló	0	17 400	17 400
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 300	8 000	3 700
199	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20 000	36 400	16 400
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
204	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
205	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	15 300 000	16 602 200	1 302 200

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	Módosítás 2017. év
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	275 000	360 000	85 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	153 000	80 000	233 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	112 000	120 000	8 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207)	0	100	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	100	100
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	540 000	560 100	318 100
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	540 000	560 100	20 100
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)	0	1 293 013	1 293 013
	<i>Költségvetési kiadások fedezésére</i>	0	1 293 013	1 293 013
	Belföldi finanszírozás bevételei(B8)	0	1 293 013	1 293 013
	Finanszírozási bevételek(B8)	0	1 293 013	1 293 013
	Bevételek összesen:	540 000	1 853 113	1 313 113