

"1/2020.(II.18.)önkormányzati rendelet 3.számú függeléke"

3 /2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 3. függeléke

Sombereki Óvoda és Konyha 2020. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Sombereki Óvoda és Konyha

Sombereki Óvoda			
Cofog: 018030 Támogatás			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi előirányzat	2020. IV.n. évi módosított ei
098163	Központi, irányító szervi támogatás - normatíva átadás	30 037 520 Ft	31 813 220 Ft
098163	Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati hozzájárulás	3 109 380 Ft	410 150 Ft
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>		<i>33 146 900 Ft</i>	<i>32 223 370 Ft</i>
094083	Kamatbevételek	40 000 Ft	40 000 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	10 000 Ft
<i>Működési bevételek</i>		<i>40 000 Ft</i>	<i>50 000 Ft</i>
Bevétel összesen:		33 186 900 Ft	32 273 370 Ft
0550231	Egyéb elvonások befizetések	0 Ft	10 000 Ft
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		<i>0 Ft</i>	<i>10 000 Ft</i>
Kiadás összesen:		0 Ft	10 000 Ft
Cofog: 091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi előirányzat	2020. IV.n. évi módosított ei
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	7 826 000 Ft	8 304 000 Ft
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	106 600 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	450 000 Ft	249 400 Ft
0511103	Egyéb költségterítések	36 000 Ft	38 000 Ft
511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		352 000 Ft
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>8 312 000 Ft</i>	<i>9 050 000 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	1 376 000 Ft	1 464 000 Ft
05243	Egészségügyi hozzájárulás	55 000 Ft	12 000 Ft
05263	Más járulék fizetési kötelezettség	60 000 Ft	37 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>		<i>1 491 000 Ft</i>	<i>1 513 000 Ft</i>
Kiadás Óvoda nevelés összesen :		9 803 000 Ft	10 563 000 Ft
Cofog: 091120 - SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi előirányzat	2020. IV.n. évi módosított ei
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	620 000 Ft	422 500 Ft
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>620 000 Ft</i>	<i>422 500 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	121 000 Ft	66 600 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>		<i>121 000 Ft</i>	<i>66 600 Ft</i>
Kiadás Sombereki Óvoda összesen :		741 000 Ft	489 100 Ft

Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi előirányzat	2020. IV.n. évi módosított ei
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	12 654 000 Ft	12 337 500 Ft
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	94 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	450 000 Ft	368 000 Ft
0511103	Egyéb költségértételek	40 000 Ft	40 000 Ft
511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		45 000 Ft
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>13 144 000 Ft</i>	<i>12 884 500 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	2 222 000 Ft	2 095 900 Ft
05243	Egészségügyi hozzájárulás	55 000 Ft	0 Ft
05263	Más járulékos fizetési kötelezettség	60 000 Ft	55 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékos</i>		<i>2 337 000 Ft</i>	<i>2 150 900 Ft</i>
Kiadás Nemzetiségi Óvoda nevelés összesen :		15 481 000 Ft	15 035 400 Ft
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai Sombereki Óvoda			
0531113	Szakmai anyagok gyógyszer	5 000 Ft	8 000 Ft
0531123	Szakmai anyagok könyv	140 000 Ft	154 700 Ft
0531173	Szakmai anyag beszerzése kísértékű egyéb	225 000 Ft	25 300 Ft
053123	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszerv	70 000 Ft	261 060 Ft
053123	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	90 000 Ft	90 000 Ft
053123	Üzemeltetési anyag költség - egyéb Pl: ágyláb	150 000 Ft	630 927 Ft
053213	Informatikai szolg. Igénybevétele -internet előfizetés	85 000 Ft	85 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000 Ft	70 000 Ft
0533113	Villamos energia	200 000 Ft	0 Ft
0533123	Gázdíj	1 000 000 Ft	701 983 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	125 000 Ft	0 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	855 000 Ft	183 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000 Ft	20 000 Ft
0533783	Más egyéb szolgáltatás, kéményseprés st	75 000 Ft	244 000 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások	1 610 000 Ft	1 002 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	837 900 Ft	560 900 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	70 000 Ft	70 000 Ft
<i>Dologi kiadás</i>		<i>5 637 900 Ft</i>	<i>4 126 870 Ft</i>
05631	Óvoda informatikai eszköz beszerzés		203 000 Ft
05641	Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzés (tálalókonyha)	200 000 Ft	521 209 Ft
05671	Óvoda eszköz beszerzés ÁFA	54 000 Ft	195 491 Ft
<i>Beruházások</i>		<i>254 000 Ft</i>	<i>919 700 Ft</i>
05711	Óvoda konyha felújítás	1 000 000 Ft	889 791 Ft
05741	Óvoda konyha felújítás	270 000 Ft	239 509 Ft
<i>Felújítás</i>		<i>1 270 000 Ft</i>	<i>1 129 300 Ft</i>
Kiadás Sombereki Óvoda összesen :		7 161 900 Ft	6 175 870 Ft
SOMBEREKI ÓVODA 2020. évi tervezett kiadásai összesen		33 186 900 Ft	32 273 370 Ft

ÓVODÁK TERVEZETT FORGALMA ÖSSZESEN 2020- ban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi előirányzat	2020. IV.n. évi módosított ei
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 076 000 Ft	22 357 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	3 949 000 Ft	3 730 500 Ft
K3	Dologi kiadás	5 637 900 Ft	4 126 870 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	10 000 Ft
K6	Beruházások	254 000 Ft	919 700 Ft
K7	Felújítások	1 270 000 Ft	1 129 300 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
ÓVODÁK KIADÁS ÖSSZESEN		33 186 900 Ft	32 273 370 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
	<i>ebből: Önkormányzatok működési támogatásai</i>		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	40 000 Ft	50 000 Ft
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszköz		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
B8	Finanszírozási bevételek	33 146 900 Ft	32 223 370 Ft
ÓVODÁK BEVÉTEL ÖSSZESEN		33 186 900 Ft	32 273 370 Ft

0 Ft



