

3. melléklet

Bezenyei Százsorszép Óvoda költségvetési kiadások 2019-ben (Ft-ban)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 182 710	20 583 908	16 705 103
Normatív jutalmak (K1102)	670 925	670 925	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 010 940	1 010 940
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	1 100 000	999 563
Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	100 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	330 000	185 423
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	22 953 635	23 795 773	18 901 029
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700 000	1 623 012	1 623 012
Külső személyi juttatások (K12)	700 000	1 623 012	1 623 012
Személyi juttatások (K1)	23 653 635	25 418 785	20 524 041
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 602 959	4 908 163	3 968 346
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 526 849
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	441 497
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	177 055	177 055	128 577
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	265 000	260 000	130 032
Készletbeszerzés (K31)	442 055	437 055	258 609
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	80 000	54 789
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	80 000	80 000	54 789
Közüzemi díjak (K331)	945 000	1 126 000	721 111
Vásárolt élelmezés (K332)	4 628 800	4 445 396	3 930 424
Bérleti és lízing díjak (K333)	745 000	745 000	298 313
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	150 000	71 700
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	100 350	100 300
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000	812 700	749 823
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	29 025
Szolgáltatási kiadások (K33)	7 468 800	7 379 446	5 871 671
Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000	9 774
Reklám- és propagandakiadások (K342)	29 000	29 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	89 000	89 000	9 774
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 092 461	2 632 461	1 509 038
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	24 000	23 910
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 092 461	2 656 461	1 532 948

Dologi kiadások (K3)	10 172 316	10 641 962	7 727 791
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	1 450 000	404 504
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 000	550 000	109 216
Beruházások (K6)	2 540 000	2 000 000	513 720
Költségvetési kiadások (K1-K8)	40 968 910	42 968 910	32 733 898

Százsorszép Óvoda költségvetési bevételek 2019-ben (Ft-ban)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	300 000	300 000	225 000
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	50 000
Ellátási díjak (B405)	820 820	815 820	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	3 435
Működési bevételek (B4)	1 120 820	1 115 820	228 435
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 120 820	1 115 820	228 435

Százsorszép Óvoda finanszírozási bevételei 2019-ben (Ft)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 000	5 000
Maradvány igénybevétele (B813)	0	5 000	5 000
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	39 848 090	41 848 090	32 500 463
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	39 848 090	41 853 090	32 505 463
Finanszírozási bevételek (B8)	39 848 090	41 853 090	32 505 463

Mérleg

Bezenyei Százsorszép Óvoda 2019. évi mérlege		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	404 504
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	404 504
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	404 504
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 000	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 000	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 000	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	50 000

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	50 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	50 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	50 000
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	259 328
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	259 328
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	259 328
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 000	713 832
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	283 329	283 329
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 280 233	-2 048 514
G/VI Mérleg szerinti eredmény	231 719	-2 020 021
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 765 185	-3 785 206
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	620 276
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	620 276
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	620 276
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 770 185	3 878 762
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 770 185	3 878 762
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 000	713 832