

**A Dági Óvoda-Bölcsőde költségvetés bevételi és kiadási előirányzat működési, felhalmozási bontásban kiemelt előirányzat szerint. Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási bontásban 2020**

1. csoport

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1					018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek	091120 SNI gyermek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130- Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	104031- Gyermekek bölcsődében és mini Bölcsődében történő ellátása	Összesen Ft
2	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása							
3	K1.			<b>Személyi juttatások</b>	0	320 000	6 990 900	14 065 175	0	9 035 607	30 411 682
4	K11			<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	0	0	6 990 900	14 065 175	0	9 035 607	30 091 682
5	K1101	05110111		Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0	0	6 268 080	13 166 175	0	7 972 067	27 406 322
6	K1103	0511031		Céljuttatás, projektprémium, jutalom	0	0	0	0	0	0	0
7	K1104	0511041		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	150 000	0	0	150 000
8	K1105	0511051		Végkielégítés	0	0	463 320	0	0	0	463 320
9	K1106	0511061		Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	631 040	631 040
10	K1107	05110711		Béren kívüli juttatások (Erzsébet út., szép k., stb)	0	0	169 500	339 000	0	282 500	791 000
11	K1108	0511081		Ruházati költségértítés	0	0	30 000	90 000	0	75 000	195 000
12	K1109	0511091		Közlekedési költségértítés (15Ft/km, buszbérlés)	0	0	0	230 000	0	0	230 000
13	K1110	0511101		Egyéb költségértítés	0	0	0	0	0	0	0
14	K1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( betegszabadság)	0	0	60 000	90 000	0	75 000	225 000
15	K12	0512		<b>Külső személyi juttatások (reprezentáció, meg díj külsős)</b>	0	320 000	0	0	0	0	320 000
16	K2.			<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	0	56 000	1 268 833	2 502 006	0	1 648 607	5 475 446
17		05211		Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (1,18* 17,5%, 17,5%)	0	56 000	1 223 408	2 421 156	0	1 581 232	5 281 796
18		05241		Munkaadót terhelő járulékok eho	0	0	0	0	0	0	0
19		05271		Munkaadót terhelő járulékok szja (1,18*15%, 15% )	0	0	25 425	50 850	0	42 375	118 650
20		05251		Táppénzhozzájárulás	0	0	20 000	30 000	0	25 000	75 000
21	K3.			<b>Dologi kiadások</b>	0	0	0	0	2 643 000	1 316 000	3 959 000
22	K31			<b>Készletbeszerzések</b>	0	0	0	0	480 000	240 000	720 000
23	K311	053111		Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	0	0	0	0	240 000	120 000	360 000
24	K312	053121		Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer, anyakönyvi kiv.)	0	0	0	0	240 000	120 000	360 000
25	K32			<b>Kommunikációs szolgáltatások:</b>	0	0	0	0	110 000	55 000	165 000
26	K321	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Karcz Jenő, Eper, iktató,internet)	0	0	0	0	80 000	40 000	120 000
27	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	0	0	0	0	30 000	15 000	45 000
28	K33			<b>Szolgáltatási kiadások</b>	0	0	0	0	1 420 000	710 000	2 130 000
29	K331			Közüzemi díjak	0	0	0	0	1 000 000	500 000	1 500 000
30	K334	053341		Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével) (Manual, ITV)	0	0	0	0	80 000	40 000	120 000
31	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés, belső ell., iktató, tisztviselők normatíva)	0	0	0	0	140 000	70 000	210 000
32	K337	053371		Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kéményseprés, bankktg, hulladék stb.)	0	0	0	0	200 000	100 000	300 000
33	K34			<b>Kiküldetések reklám és propaganda kiadások</b>	0	0	0	0	80 000	40 000	120 000
34	K341			Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	80 000	40 000	120 000
35	K35.			<b>Különbételek befizetések és egyéb kiadások</b>	0	0	0	0	553 000	271 000	824 000
36	K351.	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	543 000	271 000	814 000
37		053551		Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	0	0	0	0	10 000	0	10 000
38	K4			<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	0	0	0	0	0	0	0
39	K5			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0
40				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	0	376 000	6 990 900	14 065 175	2 643 000	10 351 607	39 846 128
41	K6.			<b>Beruházások</b>	0	0	0	0	0	0	0
42	K63	056311		Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	0	0	0	0	0	0	0
43	K64.	056411		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	0	0	0	0	0	0	0
44	K67.	056711		Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	0	0	0	0	0	0	0
45	K7			<b>Felújítások</b>	0	0	0	0	0	0	0
46	K8			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0
47				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
48				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (működési+felhalmozási)</b>	0	376 000	6 990 900	14 065 175	2 643 000	10 351 607	39 846 128
49	K9			<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0
50				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	376 000	6 990 900	14 065 175	2 643 000	10 351 607	39 846 128
51				<b>BEVÉTELEK</b>							
52	B1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0
53	B16	0916073		Egyéb működési célú támogatás (Helyi önk. és ktgv. szervei)	0	0	0	0	0	0	0
54	B3			<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
55	B4			<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0	10 000	0	10 000
56	B40	0940823		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
57	B41	094113		Egyéb működési bevételek (kerekítés)	0	0	0	0	10 000	0	10 000
58	B6			<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
59				<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60	B2			<b>Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0
61	B5			<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
62	B7			<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
63				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>	0	0	0	0	0	0	0
64				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (működési+felhalmozási)</b>	0	0	0	0	10 000	0	10 000
65	B8.			<b>Finanszírozási bevételek</b>	29 484 521	0	0	0	0	10 351 607	39 836 128
66	B8131.	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 293	0	0	0	0	0	76 293
67	B816.	098161		Központi, irányítószervi támogatás	29 408 228	0	0	0	0	10 351 607	39 759 835
68				ebből állami támogatás (1. csoport)	24 409 000	0	0	0	0	8 879 500	33 288 500
69				ebből önkormányzati hozzájárulás	4 999 228	0	0	0	0	1 472 107	6 471 335
70				<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>	29 484 521	0	0	0	0	10 351 607	39 836 128
71				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	29 484 521	0	0	0	10 000	10 351 607	39 846 128
72				<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)</b>	0	-376 000	-6 990 900	-14 065 175	-2 633 000	-10 351 607	-39 836 128
73				<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)</b>	0	0	0	0	0	0	0
74				<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)</b>	0	-376 000	-6 990 900	-14 065 175	-2 633 000	-10 351 607	-39 836 128
75				<b>FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)</b>	29 484 521	0	0	0	0	10 351 607	39 836 128
76				<b>EGYENLEG ÖSSZESEN (BEV-KIAD)</b>	29 484 521	-376 000	-6 990 900	-14 065 175	-2 633 000	0	0
77				Létszám			3	3		2,5	