

Máriahalomi Napköziotthonos Óvoda költségvetés bevételi és kiadási előirányzat működési, felhalmozási bontásban kiemelt előirányzat szerint. Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási bontásban 2020

2020.12.31

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	11 738 649	0	12 233 550	11 738 649	11 738 649
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 589 000	0	1 827 000	2 589 000	2 589 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	139 284	0	300 000	139 284	139 284
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	451 883	0	408 758	451 883	451 883
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	14 918 816	0	14 769 308	14 918 816	14 918 816
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	510 000	0	0	510 000	510 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	510 000	0	0	510 000	510 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	15 428 816	0	14 769 308	15 428 816	15 428 816
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	2 422 639	0	2 512 879	2 422 639	2 422 639
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	2 422 639	0	0	0	2 422 639
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	11 810	40 000	11 810	11 810
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	197 412	200 000	197 412	197 412
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	209 222	240 000	209 222	209 222
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	54 262	50 000	54 262	54 262
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	69 151	100 000	69 151	69 151
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	123 413	150 000	123 413	123 413
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	430 136	900 000	430 136	430 136
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	22 441	100 000	22 441	22 441
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	11 024	30 000	50 000	41 024	41 024
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	210 916	250 000	370 048	210 916
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	11 024	693 493	1 300 000	863 649	704 517
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	2 977	226 587	456 300	229 564	229 564
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	3 518	10 000	3 518	3 518
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	2 977	230 105	466 300	233 082	233 082
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	14 001	1 256 233	2 156 300	1 429 366	1 270 234
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	88 263	0	88 263	88 263
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	23 830	0	23 830	23 830
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	112 093	0	112 093	112 093
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	0	17 865 456	1 368 326	19 438 487	19 392 914	19 233 782
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	0	17 865 456	1 368 326	19 438 487	19 392 914	19 233 782
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	3	0			3
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	100 000	0	0	0	100 000	100 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000		0	0	100 000	100 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	100 000		0	0	100 000	100 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0		5 042	10 000	5 042	5 042
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0		5 042	10 000	5 042	5 042
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	100 000		5 042	10 000	105 402	105 042
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 037 941		0	956 471	1 037 941	1 037 941
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 037 941		0	956 471	1 037 941	1 037 941
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	18 249 931		0	18 472 016	18 249 931	18 249 931
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	19 287 872		0	19 428 487	19 287 872	19 287 872
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	19 287 872		0	19 428 487	19 287 872	19 287 872
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	19 387 872		5 042	19 438 487	19 392 914	19 392 914