

A Únyi óvoda költségvetés bevételi és kiadási előirányzat teljesítése működési, felhalmozási bontásban kiemelt előirányzat szerint. Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási bontásban 2020

2020.12.31

FL-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1					018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek	091120 SNI gyermek óvodai nevelésére kellátásának 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 törtendő ellátása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	összesen teljesítés	Teljesítés %-a
2	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása										
3	K1.			Személyi juttatások	0	215 514	11 229 688	0	0	0	11 942 130	11 445 202	11 388 021	100%
4	K11			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	11 229 688	0	0	0	11 692 130	11 229 688	11 172 507	99%
5	K1101	05110111		Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0	0	10 374 223	0	0	0	10 639 080	10 374 223	10 317 042	99%
6	K1103	0511031		Céljuttatás, projektpremium, jutalom	0	0	225 000	0	0	0	300 000	225 000	225 000	100%
7	K1104	0511041		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
8	K1105	0511051		Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
9	K1106	0511061		Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
10	K1107	05110711		Béren kívüli juttatások (Erzsébet út., szép k., stb)	0	0	260 871	0	0	0	223 050	260 871	260 871	100%
11	K1108	0511081		Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
12	K1109	0511091		Közlekedési költségtérítés	0	0	191 400	0	0	0	530 000	191 400	191 400	100%
13	K1110	0511101		Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
14	k1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (táppénz)	0	0	178 194	0	0	0	0	178 194	178 194	100%
15	K12	0512		Külső személyi juttatások (reprezentáció, meg díj külsős)	0	215 514	0	0	0	0	250 000	215 514	215 514	100%
16	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	37 334	2 057 727	0	0	0	2 139 500	2 095 061	2 095 061	100%
17		05211		Munkaadót terhelő járulékok szoc.h.j. (22%, 19,5%)	0	37 334	1 782 066	0	0	0	2 139 500	2 095 061	1 819 400	87%
18		05241		Munkaadót terhelő járulékok eho (1,18*27%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
19		05271		Munkaadót terhelő járulékok szja (1,18*15%)	0	0	39 132	0	0	0	0	0	39 132	#####
20		05251		Táppénzhozzájárulás	0	0	236 529	0	0	0	0	0	236 529	#####
21	K3.			Dologi kiadások	0	15 276	0	0	2 193 813	0	2 446 410	2 209 089	2 209 089	100%
22	K31			Készletbeszerzések	0	0	0	0	327 574	0	410 000	327 574	327 574	100%
23	K311	053111		Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	0	0	0	0	37 136	0	120 000	37 136	37 136	100%
24	K312	053121		Üzemeltetési anyagok (írodaszer, tisztítószer, anyakönyvi ki)	0	0	0	0	290 438	0	290 000	290 438	290 438	100%
25	K32			Kommunikációs szolgáltatások:	0	0	0	0	115 989	0	155 000	115 989	115 989	100%
26	K321	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Karoz Jenő, Eper, iktató,internet)	0	0	0	0	66 259	0	90 000	66 259	66 259	100%
27	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	0	0	0	0	49 730	0	65 000	49 730	49 730	100%
28	K33			Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	1 351 710	0	1 374 250	1 351 710	1 351 710	100%
29	K331			Közüzemi díjak	0	0	0	0	914 228	0	960 000	914 228	914 228	100%
30	K334	053341		Karbantartási kiszávitási szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével) (Manual, ITV)	0	0	0	0	136 800	0	100 000	136 800	136 800	100%
31	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés, belső ell., iktató, tisztviselők normatíva)	0	0	0	0	145 990	0	100 000	145 990	145 990	100%
32	K337	053371		Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kémenypréss, bankktg, hulladék stb.)	0	0	0	0	154 692	0	214 250	154 692	154 692	100%
33	K34	053411		Küldetések kiadásai	0	15 276	0	0	0	0	0	15 276	15 276	100%
34	K35.			Különléte befizetések és egyéb kiadások	0	0	0	0	398 540	0	507 160	398 540	398 540	100%
35	K351.	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	392 309	0	477 160	392 309	392 309	100%
36		053551		Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	0	0	0	0	6 231	0	30 000	6 231	6 231	100%
37	K4			Ellátottak pénzbelni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
38	K5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
39	K6.			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	0	268 124	13 287 415	0	2 193 813	0	16 528 040	15 749 352	15 692 171	100%
40	K6.			Beruházások	0	0	0	0	0	0	953 000	0	0	#####
41	K63	056311		Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
42	K64.	056411		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	#####
43	K67.	056711		Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forq.adó	0	0	0	0	0	0	203 000	0	0	#####
44	K7			Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
45	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
46				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0	953 000	0	0	#####
47				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (működési+felhalmozási)	0	268 124	13 287 415	0	2 193 813	0	17 481 040	15 749 352	15 692 171	100%
48	K9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
49				KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	268 124	13 287 415	0	2 193 813	0	17 481 040	15 749 352	15 692 171	100%
50				BEVÉTELEK										
51	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
52	B16	0916073		Egyéb működési célú támogatás (Helyi önk. és ktgv. szervei)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
53	B3			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
54	B4			Működési bevételek	0	0	0	0	3 026	0	5 020	3 026	3 026	100%
55	B40	0940823		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
56	B41	094111		Egyéb működési bevételek (kerekítés)	0	0	0	0	3 026	0	5 020	3 026	3 026	100%
57	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
58				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	0	0	0	0	3 026	0	5 020	3 026	3 026	100%
59	B2			Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
60	B5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
61	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
62				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
63				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (működési+felhalmozási)	0	0	0	0	3 026	0	5 020	3 026	3 026	100%
64	B8.			Finanszírozási bevételek	15 746 326	0	0	0	0	0	17 476 020	15 746 326	15 746 326	100%
65	B8131.	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 764	0	0	0	0	0	44 764	44 764	44 764	100%
66	B816.	098161		Központi, irányítószervi támogatás	15 701 562	0	0	0	0	0	17 431 258	15 701 562	15 701 562	100%
67				ebből állami támogatás	15 570 395	0	0	0	0	0	13 673 100	15 570 395	15 570 395	100%
68				ebből önkormányzati hozzájárulás	131 167	0	0	0	0	0	3 758 158	131 167	131 167	100%
69				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	15 746 326	0	0	0	0	0	17 476 020	15 746 326	15 746 326	100%
70				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 746 326	0	0	0	3 026	0	17 481 040	15 749 352	15 749 352	100%
71				MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	-268 124	-13 287 415	0	-2 190 787	0	-16 523 020	-15 746 326	-15 689 145	
72				FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	0	0	0	0	0	-953 000	0	0	
73				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	-268 124	-13 287 415	0	-2 190 787	0	-17 476 020	-15 746 326	-15 689 145	
74				FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75				EGYENLEG ÖSSZESEN (BEV-KIAD)	15 746 326	-268 124	-13 287 415	0	-2 190 787	0	0	0	57 181	
76				Létszám			3							