

6. melléklet

Visszhang Óvoda 2019. évi költségvetésének teljesüléséről
a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 725 000	36 045 800	36 045 792	100,00
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 473 000	1 472 341	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	0	0	0,00
05	Jubileumi jutalom (K1106)	3 042 000	1 352 000	1 351 650	99,99
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 700 000	2 700 000	2 622 380	99,99
07	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00
08	Közlekedési költségtérítés (K1109)	450 000	970 000	968 176	99,81
09	Egyéb költségtérítések (K1110)	460 000	240 000	237 602	99,00
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	126 000	590 000	589 098	99,85
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	42 603 000	43 370 800	43 287 039	99,81
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0,00
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0,00
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	50 000	43 150	99,56
15	Külső személyi juttatások (K12)	200 000	50 000	43 150	86,30
16	Személyi juttatások (K1)	42 803 000	43 420 800	43 330 189	99,79
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 300 000	8 469 000	8 468 682	100,00
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 993 283	0,00
19	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0,00
20	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	25 144	0,00
21	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	3 882	0,00
22	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	446 373	0,00
23	Készletbeszerzés (K31)	1 835 000	1 564 265	1 108 242	70,85
24	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	320 000	6 000	5 500	91,67
25	Közüzemi díjak (K331)	1 500 000	1 500 000	1 299 478	86,63
26	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0,00
27	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	341 897	21 000	6,14
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	40 000	37 000	92,50
29	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0,00
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 000	331 000	330 517	99,85
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	850 000	732 000	649 466	88,72
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 010 000	2 944 897	2 337 461	90,96
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	66 000	65 670	99,50
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	60 000	66 000	65 670	99,50
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 520 000	1 520 000	719 421	47,33
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0,00
38	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	8 500	5 636	66,31
40	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 520 000	1 528 500	725 057	47,44
41	Dologi kiadások (K3)	7 745 000	6 109 662	4 241 930	69,43

6. melléklet

Visszhang Óvoda 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
42	Immateriális javak beszerzése (K61)	0	0	0	0,00
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0,00
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0,00
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	936 000	40 000	36 583	99,95
46	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás (K66)	0	0	0	0,00
47	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	244 000	10 000	9 877	99,91
48	Beruházások (K6)	1 180 000	50 000	46 460	92,92
49	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0,00
51	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00
52	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00
53	Költségvetési kiadások (K1-K8)	60 028 000	58 049 462	56 087 261	96,62
54	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	60 028 000	58 049 462	56 087 261	96,62
55	Kiadások összesen	60 028 000	58 049 462	56 087 261	96,62

6. melléklet

Visszhang Óvoda 2019. évi költségvetésének teljesüléséről

a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
2	3	4	5	6	7
1	Készletértékesítés	0	0	0	0,00
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0,00
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0,00
4	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0,00
5	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0,00
6	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0,00
8	Pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0,00
9	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0,00
10	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1	1	100,00
11	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1	1	100,00
12	Egyéb működési bevételek (B411)	0	87 000	86 395	99,30
13	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	87 001	86 396	99,30
14	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	87 001	86 396	99,30
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0,00
16	Rövid lejáratú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0	0,00
17	Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00
18	Befektetési célú belföldi értékpapír	0	0	0	0,00
19	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	320 897	320 897	100,00
20	Maradvány igénybevétele (B813)	0	320 897	320 897	100,00
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0,00
22	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	60 028 000	57 641 564	57 641 564	88,66
23	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	60 028 000	57 962 461	57 962 461	100,00
24	Finanszírozási bevételek (B8)	60 028 000	57 962 461	57 962 461	100,00
25	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	60 028 000	57 962 461	57 962 461	100,00
26	Bevételek összesen	60 028 000	58 049 462	58 048 857	100,00