

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Teljesítés számla | B/K | Főkönyv | | Előirányzat | |
|-------------------|-----|--------------------|---|---------------|---------------|
| | | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított |
| 091631 | B | 09161 | Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei | 0,00 | 0,00 |
| 091* | B | | | 0,00 | 0,00 |
| 094113 | B | 094111 | Egyéb működési bevételek teljesítése | 0,00 | 0,00 |
| 094* | B | | | 0,00 | 0,00 |
| 0981313 | B | 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése | 144 000,00 | 193 515,00 |
| 098163 | B | 098161 | Központi, irányító szervei támogatás teljesítése | 73 879 000,00 | 73 879 000,00 |
| 098* | B | | | 74 023 000,00 | 74 072 515,00 |
| 09* | B | | | 74 023 000,00 | 74 072 515,00 |
| 0* | B | | | 74 023 000,00 | 74 072 515,00 |
| Bevétel összesen | | | | 74 023 000,00 | 74 072 515,00 |
| Kiadás összesen | | | | 0,00 | 0,00 |

COFOG: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

| Főkönyv | | | | Előirányzat | |
|-------------------|-----|--------------------|---|-------------|------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított |
| 053111 | K | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 50 000,00 | 8 000,00 |
| 053511 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 053* | K | | | 65 000,00 | 23 000,00 |
| 05* | K | | | 65 000,00 | 23 000,00 |
| 0* | K | | | 65 000,00 | 23 000,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 65 000,00 | 23 000,00 |

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

| Teljesítés számla | B/K | Főkönyv | | Előirányzat | |
|-------------------|-----|--------------------|---|---------------|---------------|
| | | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított |
| 0511013 | K | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | 45 000 000,00 | 45 284 000,00 |
| 0511033 | K | 0511031 | Céljuttatás, projektprémium teljesítése | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 0511073 | K | 0511071 | Béren kívüli juttatások teljesítése | 2 400 000,00 | 3 800 000,00 |
| 0511093 | K | 0511091 | Közlekedési költségtérítés teljesítése | 500 000,00 | 504 000,00 |
| 0511101 | K | 0511101 | Egyéb költségtérítések előirányzata | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 0511133 | K | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 700 000,00 | 1 361 000,00 |
| 051223 | K | 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | 30 000,00 | 230 000,00 |
| 051233 | K | 051231 | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése | 70 000,00 | 220 000,00 |
| 051* | K | | | 49 000 000,00 | 52 859 000,00 |
| 05231 | K | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 8 950 000,00 | 8 230 000,00 |
| 05232 | K | 0521 | Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai | - | - |
| 05235 | K | 0521 | Táppénz hozzájárulás kiadásai | - | - |
| 05237 | K | 0521 | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai | - | - |
| 052* | K | | | 8 950 000,00 | 8 230 000,00 |
| 053113 | K | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése | 300 000,00 | 342 000,00 |
| 053123 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 800 000,00 | 793 000,00 |
| 053213 | K | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | 100 000,00 | 203 000,00 |

| Teljesítés számla | B/K | Főkönyv | | Előirányzat | |
|-------------------|-----|--------------------|--|---------------|---------------|
| | | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított |
| 053223 | K | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése | 53 000,00 | 70 000,00 |
| 053311 | K | 053311 | Közüzemi díjak előirányzata | 0,00 | 0,00 |
| 053343 | K | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése | 0,00 | 10 000,00 |
| 053363 | K | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | 250 000,00 | 780 800,00 |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 400 000,00 | 697 000,00 |
| 0533731 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak | - | - |
| 053413 | K | 053411 | Kiküldetések kiadásai teljesítése | 50 000,00 | 62 000,00 |
| 053421 | K | 053421 | Reklám- és propagandakiadások előirányzata | 0,00 | 0,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 400 000,00 | 334 515,00 |
| 053553 | K | 053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 053* | K | | | 2 403 000,00 | 3 342 315,00 |
| 05633 | K | 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 200 000,00 | 160 000,00 |
| 05643 | K | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 800 000,00 | 215 000,00 |
| 05673 | K | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 270 000,00 | 110 000,00 |
| 056* | K | | | 1 270 000,00 | 485 000,00 |
| 05* | K | | | 61 623 000,00 | 64 916 315,00 |
| 0* | K | | | 61 623 000,00 | 64 916 315,00 |
| 091631 | B | 09161 | Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 091632 | B | 09161 | Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei | - | - |

| Főkönyv | | | | Előirányzat | |
|-------------------|-----|--------------------|--|---------------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított |
| 0916331 | B | 09161 | Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei | - | - |
| 0916332 | B | 09161 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei | - | - |
| 091* | B | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0940821 | B | 0940821 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 094113 | B | 094111 | Egyéb működési bevételek teljesítése | 0,00 | 10 000,00 |
| 094* | B | | | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 09* | B | | | 5 000,00 | 1 015 000,00 |
| 0* | B | | | 5 000,00 | 1 015 000,00 |
| Bevétel összesen | | | | 5 000,00 | 1 015 000,00 |
| Kiadás összesen | | | | 61 623 000,00 | 64 916 315,00 |

COFOG: 091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

| Főkönyv | | | | Előirányzat | |
|-------------------|-----|--------------------|---|-------------|------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított |
| 053363 | K | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | 800 000,00 | 718 000,00 |
| 053* | K | | | 800 000,00 | 718 000,00 |
| 05* | K | | | 800 000,00 | 718 000,00 |
| 0* | K | | | 800 000,00 | 718 000,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 800 000,00 | 718 000,00 |

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

| Teljesítés számla | B/K | Főkönyv | | Előirányzat | |
|-------------------|-----|--------------------|---|--------------|--------------|
| | | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított |
| 0511013 | K | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | 0,00 | 0,00 |
| 0511073 | K | 0511071 | Béren kívüli juttatások teljesítése | 0,00 | 0,00 |
| 0511093 | K | 0511091 | Közlekedési költségtérítés teljesítése | 0,00 | 0,00 |
| 0511133 | K | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 0,00 | 0,00 |
| 051223 | K | 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | 0,00 | 114 000,00 |
| 051* | K | | | 0,00 | 114 000,00 |
| 05231 | K | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 0,00 | 0,00 |
| 05235 | K | 0521 | Táppénz hozzájárulás kiadásai | - | - |
| 05237 | K | 0521 | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai | - | - |
| 052* | K | | | 0,00 | 0,00 |
| 053111 | K | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 50 000,00 | 20 000,00 |
| 053123 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 0,00 | 330 000,00 |
| 053213 | K | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | 0,00 | 100 000,00 |
| 053313 | K | 053311 | Közüemi díjak teljesítése | 1 500 000,00 | 1 368 200,00 |
| 053343 | K | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése | 200 000,00 | 96 000,00 |
| 053361 | K | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 0,00 | 0,00 |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 100 000,00 | 400 000,00 |

| Teljesítés számla | B/K | Főkönyv | | Előirányzat | |
|-------------------|-----|--------------------|--|--------------|--------------|
| | | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított |
| 0533731 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak | - | - |
| 053421 | K | 053421 | Reklám- és propagandakiadások előirányzata | 50 000,00 | 40 000,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 500 000,00 | 245 000,00 |
| 053553 | K | 053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 0,00 | 10 000,00 |
| 053* | K | | | 2 400 000,00 | 2 609 200,00 |
| 05633 | K | 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 0,00 | 50 000,00 |
| 05643 | K | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 0,00 | 23 614,00 |
| 05673 | K | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 0,00 | 19 000,00 |
| 056* | K | | | 0,00 | 92 614,00 |
| 05* | K | | | 2 400 000,00 | 2 815 814,00 |
| 0* | K | | | 2 400 000,00 | 2 815 814,00 |
| 0916332 | B | 09161 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei | 0,00 | 0,00 |
| 091* | B | | | 0,00 | 0,00 |
| 0940823 | B | 0940821 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése | 0,00 | 0,00 |
| 094* | B | | | 0,00 | 0,00 |
| 09* | B | | | 0,00 | 0,00 |
| 0* | B | | | 0,00 | 0,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 2 400 000,00 | 2 815 814,00 |

COFOG: 104031 - Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

| Teljesítés számla | B/K | Főkönyv | | Előirányzat | |
|-------------------|-----|--------------------|--|--------------|--------------|
| | | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított |
| 0511013 | K | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | 7 000 000,00 | 3 700 000,00 |
| 0511033 | K | 0511031 | Céljuttatás, projektprémium teljesítése | 0,00 | 160 000,00 |
| 0511073 | K | 0511071 | Béren kívüli juttatások teljesítése | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 0511131 | K | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 440 000,00 | 240 000,00 |
| 051* | K | | | 7 940 000,00 | 4 600 000,00 |
| 05231 | K | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 05237 | K | 0521 | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai | - | - |
| 052* | K | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 053113 | K | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése | 0,00 | 30 000,00 |
| 053123 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 0,00 | 82 000,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 0,00 | 30 000,00 |
| 053* | K | | | 0,00 | 142 000,00 |
| 05643 | K | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 0,00 | 529 386,00 |
| 05673 | K | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 0,00 | 143 000,00 |
| 056* | K | | | 0,00 | 672 386,00 |
| 05* | K | | | 9 140 000,00 | 6 614 386,00 |
| 0* | K | | | 9 140 000,00 | 6 614 386,00 |
| 094053 | B | 094051 | Ellátási díjak teljesítése | 0,00 | 0,00 |
| 094* | B | | | 0,00 | 0,00 |

| Főkönyv | | | | Előirányzat | |
|-------------------|-----|--------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított |
| 09* | B | | | 0,00 | 0,00 |
| 0* | B | | | 0,00 | 0,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 9 140 000,00 | 6 614 386,00 |

Összesen

| | Előirányzat | |
|---------|--------------------|-------------------|
| | Eredeti | Módosított |
| Bevétel | 74 028 000,00 | 75 087 515,00 |
| | Előirányzat | |
| | Eredeti | Módosított |
| Kiadás | 74 028 000,00 | 75 087 515,00 |