

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

Időszak: 2023-01-01 - 2023-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2023-11-29 13:10:18

Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00
051*	K			0,00	0,00
05*	K			0,00	0,00
0*	K			0,00	0,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	149 864,00	149 864,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	91 514 926,00	98 084 926,00
098*	B			91 664 790,00	98 234 790,00
09*	B			91 664 790,00	98 234 790,00
0*	B			91 664 790,00	98 234 790,00
Bevétel összesen				91 664 790,00	98 234 790,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

COFOG: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

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

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	54 140 000,00	54 120 000,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	3 478 000,00	2 078 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 400 000,00	4 350 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	600 000,00	600 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 500 000,00	864 575,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00
051*	K			62 418 000,00	62 312 575,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 000 000,00	10 000 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			9 000 000,00	10 000 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	250 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	700 000,00	1 050 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	90 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	60 000,00	110 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	450 000,00	124 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	500 000,00	395 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	60 000,00	100 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	543 000,00	543 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00	20 000,00
053*	K			2 823 000,00	2 682 000,00
0550631	K	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	300,00
05506332	K	055061	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-
055*	K			0,00	300,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	500 000,00	200 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	100 000,00	60 000,00
056*	K			600 000,00	260 000,00
05*	K			74 841 000,00	75 254 875,00
0*	K			74 841 000,00	75 254 875,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	5 210,00	210,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	4 980,00
094*	B			5 210,00	5 190,00
09*	B			5 210,00	5 190,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0*	B			5 210,00	5 190,00
Bevétel összesen				5 210,00	5 190,00
Kiadás összesen				74 841 000,00	75 254 875,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	850 000,00	706 000,00
053*	K			850 000,00	706 000,00
05*	K			850 000,00	706 000,00
0*	K			850 000,00	706 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				850 000,00	706 000,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	17 992,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00
051*	K			0,00	17 992,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	17 133,00
052*	K			0,00	17 133,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	375 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0,00	0,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	550 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	800 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	94 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500 000,00	350 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000,00	746 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	405 000,00	355 000,00
053*	K			1 905 000,00	3 270 000,00
05*	K			1 905 000,00	3 305 125,00
0*	K			1 905 000,00	3 305 125,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	20,00
094*	B			0,00	20,00
09*	B			0,00	20,00
0*	B			0,00	20,00
Bevétel összesen				0,00	20,00
Kiadás összesen				1 905 000,00	3 305 125,00

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	11 674 000,00	14 864 000,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	900 000,00	980 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	400 000,00	1 150 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0,00	70 000,00
051*	K			12 974 000,00	17 064 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 850 000,00	2 250 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			1 850 000,00	2 250 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	60 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	170 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	80 000,00	80 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	230 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	20 000,00	20 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	260 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	135 000,00	185 000,00
053*	K			635 000,00	1 055 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	100 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	40 000,00
056*	K			0,00	140 000,00
05*	K			15 459 000,00	20 509 000,00
0*	K			15 459 000,00	20 509 000,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	1 450 000,00	1 600 000,00
094*	B			1 450 000,00	1 600 000,00
09*	B			1 450 000,00	1 600 000,00
0*	B			1 450 000,00	1 600 000,00
Bevétel összesen				1 450 000,00	1 600 000,00
Kiadás összesen				15 459 000,00	20 509 000,00

Összesen

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	93 120 000,00	99 840 000,00
	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Kiadás	93 120 000,00	99 840 000,00