

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

Időszak: 2024-01-01 - 2024-09-30  
Főkönyv:  
Szakfeladat:  
Részletező:  
Rovatrend:  
COFOG:  
Nyomtatás dátuma: 2024-11-26 13:46:03  
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Főkönyv           |     |                    |                                                                | Előirányzat    |                |
|-------------------|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés                                              | Eredeti        | Módosított     |
| 0981313           | B   | 0981311            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése | 183 317,00     | 183 317,00     |
| 098163            | B   | 098161             | Központi, irányító szervi támogatás teljesítése                | 117 953 024,00 | 114 763 014,00 |
| 098*              | B   |                    |                                                                | 118 136 341,00 | 114 946 331,00 |
| 09*               | B   |                    |                                                                | 118 136 341,00 | 114 946 331,00 |
| 0*                | B   |                    |                                                                | 118 136 341,00 | 114 946 331,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |                                                                | 118 136 341,00 | 114 946 331,00 |
| Kiadás összesen   |     |                    |                                                                | 0,00           | 0,00           |

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

| Főkönyv           |     |                    |                                                                                                            | Előirányzat   |               |
|-------------------|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés                                                                                          | Eredeti       | Módosított    |
| 0511013           | K   | 0511011            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése                                                       | 67 000 000,00 | 66 465 000,00 |
| 0511021           | K   | 0511021            | Normatív jutalmak előirányzata                                                                             | 0,00          | 4 836 000,00  |
| 0511031           | K   | 0511031            | Céljuttatás, projektprémium előirányzata                                                                   | 4 836 000,00  | 0,00          |
| 0511073           | K   | 0511071            | Béren kívüli juttatások teljesítése                                                                        | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  |
| 0511093           | K   | 0511091            | Közlekedési költség térítés teljesítése                                                                    | 600 000,00    | 600 000,00    |
| 0511133           | K   | 0511131            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése                                                    | 350 000,00    | 350 000,00    |
| 051221            | K   | 051221             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | 100 000,00    | 0,00          |
| 051233            | K   | 051231             | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése                                                                | 150 000,00    | 150 000,00    |
| 051*              | K   |                    |                                                                                                            | 75 236 000,00 | 74 601 000,00 |
| 05231             | K   | 0521               | Szociális hozzájárulási adó kiadásai                                                                       | 10 530 000,00 | 10 230 000,00 |
| 05237             | K   | 0521               | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai                                                         | -             | -             |
| 052*              | K   |                    |                                                                                                            | 10 530 000,00 | 10 230 000,00 |
| 053113            | K   | 053111             | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése                                                                     | 250 000,00    | 250 000,00    |
| 053123            | K   | 053121             | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése                                                                | 1 500 000,00  | 630 000,00    |
| 053213            | K   | 053211             | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése                                                      | 100 000,00    | 100 000,00    |
| 053223            | K   | 053221             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése                                                             | 100 000,00    | 100 000,00    |

| Főkönyv           |     |                    |                                                                            | Előirányzat   |               |
|-------------------|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés                                                          | Eredeti       | Módosított    |
| 053363            | K   | 053361             | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése                    | 450 000,00    | 300 000,00    |
| 053373            | K   | 053371             | Egyéb szolgáltatások teljesítése                                           | 300 000,00    | 150 000,00    |
| 053413            | K   | 053411             | Kiküldetések kiadásai teljesítése                                          | 100 000,00    | 100 000,00    |
| 053513            | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése   | 850 000,00    | 410 000,00    |
| 053553            | K   | 053551             | Egyéb dologi kiadások teljesítése                                          | 10 000,00     | 10 000,00     |
| 053*              | K   |                    |                                                                            | 3 660 000,00  | 2 050 000,00  |
| 05643             | K   | 05641              | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése                   | 1 400 000,00  | 199 000,00    |
| 05673             | K   | 05671              | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 343 000,00    | 53 730,00     |
| 056*              | K   |                    |                                                                            | 1 743 000,00  | 252 730,00    |
| 05*               | K   |                    |                                                                            | 91 169 000,00 | 87 133 730,00 |
| 0*                | K   |                    |                                                                            | 91 169 000,00 | 87 133 730,00 |
| 094113            | B   | 094111             | Egyéb működési bevételek teljesítése                                       | 0,00          | 10,00         |
| 094*              | B   |                    |                                                                            | 0,00          | 10,00         |
| 09*               | B   |                    |                                                                            | 0,00          | 10,00         |
| 0*                | B   |                    |                                                                            | 0,00          | 10,00         |
| Bevétel összesen  |     |                    |                                                                            | 0,00          | 10,00         |
| Kiadás összesen   |     |                    |                                                                            | 91 169 000,00 | 87 133 730,00 |

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 | 850 000,00  | 1 200 000,00 |
| 053*              | K   |                    |                                                         | 850 000,00  | 1 200 000,00 |
| 05*               | K   |                    |                                                         | 850 000,00  | 1 200 000,00 |
| 0*                | K   |                    |                                                         | 850 000,00  | 1 200 000,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |                                                         | 0,00        | 0,00         |
| Kiadás összesen   |     |                    |                                                         | 850 000,00  | 1 200 000,00 |

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

| Főkönyv           |     |                    |                                                                                                           | Előirányzat  |              |
|-------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés                                                                                         | Eredeti      | Módosított   |
| 0511011           | K   | 0511011            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 051223            | K   | 051221             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | 0,00         | 10 000,00    |
| 051*              | K   |                    |                                                                                                           | 0,00         | 10 000,00    |
| 05231             | K   | 0521               | Szociális hozzájárulási adó kiadásai                                                                      | 0,00         | 10 000,00    |
| 052*              | K   |                    |                                                                                                           | 0,00         | 10 000,00    |
| 053111            | K   | 053111             | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata                                                                   | 0,00         | 50 000,00    |
| 053123            | K   | 053121             | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése                                                               | 200 000,00   | 810 000,00   |
| 0533113           | K   | 0533111            | Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése                                                          | 400 000,00   | 280 000,00   |
| 0533123           | K   | 0533121            | Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése                                                               | 900 000,00   | 700 000,00   |
| 0533143           | K   | 0533141            | Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése                                                         | 100 000,00   | 600 000,00   |
| 053343            | K   | 053341             | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése                                                     | 600 000,00   | 400 000,00   |
| 053373            | K   | 053371             | Egyéb szolgáltatások teljesítése                                                                          | 700 000,00   | 920 000,00   |
| 053513            | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése                                  | 790 000,00   | 780 000,00   |
| 053553            | K   | 053551             | Egyéb dologi kiadások teljesítése                                                                         | 0,00         | 10,00        |
| 053*              | K   |                    |                                                                                                           | 3 690 000,00 | 4 540 010,00 |
| 05643             | K   | 05641              | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése                                                  | 0,00         | 200 000,00   |

| 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         | 50 000,00    |
| 056*              | K   |                    |                                                                            | 0,00         | 250 000,00   |
| 05*               | K   |                    |                                                                            | 3 690 000,00 | 4 810 010,00 |
| 0*                | K   |                    |                                                                            | 3 690 000,00 | 4 810 010,00 |
| 0940823           | B   | 0940821            | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése          | 0,00         | 10,00        |
| 094*              | B   |                    |                                                                            | 0,00         | 10,00        |
| 09*               | B   |                    |                                                                            | 0,00         | 10,00        |
| 0*                | B   |                    |                                                                            | 0,00         | 10,00        |
| Bevétel összesen  |     |                    |                                                                            | 0,00         | 10,00        |
| Kiadás összesen   |     |                    |                                                                            | 3 690 000,00 | 4 810 010,00 |

COFOG: 104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

| Főkönyv           |     |                    |                                                         | Előirányzat   |               |
|-------------------|-----|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés                                       | Eredeti       | Módosított    |
| 0511013           | K   | 0511011            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése    | 18 550 000,00 | 18 450 000,00 |
| 0511021           | K   | 0511021            | Normatív jutalmak előirányzata                          | 0,00          | 300 000,00    |
| 0511073           | K   | 0511071            | Béren kívüli juttatások teljesítése                     | 600 000,00    | 600 000,00    |
| 0511093           | K   | 0511091            | Közlekedési költségtérítés teljesítése                  | 50 000,00     | 60 000,00     |
| 0511133           | K   | 0511131            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 0,00          | 100 000,00    |
| 051*              | K   |                    |                                                         | 19 200 000,00 | 19 510 000,00 |
| 05231             | K   | 0521               | Szociális hozzájárulási adó kiadásai                    | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  |
| 05237             | K   | 0521               | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai      | -             | -             |
| 052*              | K   |                    |                                                         | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  |
| 053113            | K   | 053111             | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése                  | 80 000,00     | 80 000,00     |
| 053123            | K   | 053121             | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése             | 400 000,00    | 300 000,00    |
| 0533113           | K   | 0533111            | Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése        | 200 000,00    | 117 270,00    |
| 0533123           | K   | 0533121            | Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése             | 450 000,00    | 250 000,00    |
| 0533143           | K   | 0533141            | Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése       | 50 000,00     | 75 000,00     |
| 053341            | K   | 053341             | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata  | 400 000,00    | 50 000,00     |
| 053363            | K   | 053361             | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | 50 000,00     | 50 000,00     |
| 053373            | K   | 053371             | Egyéb szolgáltatások teljesítése                        | 50 000,00     | 50 000,00     |

| Főkönyv           |     |                    |                                                                             | Előirányzat   |               |
|-------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés                                                           | Eredeti       | Módosított    |
| 053513            | K   | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése    | 500 000,00    | 400 000,00    |
| 053551            | K   | 053551             | Egyéb dologi kiadások előirányzata                                          | 20 341,00     | 20 341,00     |
| 053*              | K   |                    |                                                                             | 2 200 341,00  | 1 392 611,00  |
| 05641             | K   | 05641              | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat                    | 100 000,00    | 0,00          |
| 05671             | K   | 05671              | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 27 000,00     | 0,00          |
| 056*              | K   |                    |                                                                             | 127 000,00    | 0,00          |
| 05*               | K   |                    |                                                                             | 24 027 341,00 | 23 402 611,00 |
| 0*                | K   |                    |                                                                             | 24 027 341,00 | 23 402 611,00 |
| 094053            | B   | 094051             | Ellátási díjak teljesítése                                                  | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  |
| 094*              | B   |                    |                                                                             | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  |
| 09*               | B   |                    |                                                                             | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  |
| 0*                | B   |                    |                                                                             | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  |
| Bevétel összesen  |     |                    |                                                                             | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  |
| Kiadás összesen   |     |                    |                                                                             | 24 027 341,00 | 23 402 611,00 |

**Összesen**

|         | <b>Előirányzat</b> |                   |
|---------|--------------------|-------------------|
|         | <b>Eredeti</b>     | <b>Módosított</b> |
| Bevétel | 119 736 341,00     | 116 546 351,00    |
|         | <b>Előirányzat</b> |                   |
|         | <b>Eredeti</b>     | <b>Módosított</b> |
| Kiadás  | 119 736 341,00     | 116 546 351,00    |