

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

Időszak: 2024-01-01 - 2024-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2025-05-08 13:37:29

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	116 363 014,00
098*	B			118 136 341,00	116 546 331,00
09*	B			118 136 341,00	116 546 331,00
0*	B			118 136 341,00	116 546 331,00
Bevétel összesen				118 136 341,00	116 546 331,00
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	67 085 300,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	0,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	4 836 000,00	4 761 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 200 000,00	2 200 000,00
0511093	K	0511091	Közelekedési költségtérítés teljesítése	600 000,00	364 400,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	350 000,00	1 550 000,00
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	76 110 700,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 530 000,00	11 030 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			10 530 000,00	11 030 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	250 000,00	91 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000,00	712 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	115 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	450 000,00	287 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	300 000,00	125 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	83 800,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	850 000,00	251 500,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00	10 000,00
053*	K			3 660 000,00	1 775 300,00
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	89 168 730,00
0*	K			91 169 000,00	89 168 730,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	4,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	6,00
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	89 168 730,00

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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	0,00
051*	K			0,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	850 000,00	1 300 000,00
053*	K			850 000,00	1 300 000,00
05*	K			850 000,00	1 300 000,00
0*	K			850 000,00	1 300 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				850 000,00	1 300 000,00

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	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	940 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	230 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	400 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	663 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	600 000,00	1 188 620,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	700 000,00	950 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	790 000,00	600 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10,00
053*	K			3 690 000,00	4 971 630,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	200 000,00
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	5 241 630,00
0*	K			3 690 000,00	5 241 630,00
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	5 241 630,00

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	17 913 380,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	0,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	250 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	600 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	50 000,00	110 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	100 000,00
051*	K			19 200 000,00	18 973 380,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 500 000,00	2 670 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			2 500 000,00	2 670 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	80 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	211 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	117 270,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	123 000,00
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	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	32 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	1 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	84 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 341,00	19 341,00
053*	K			2 200 341,00	792 611,00
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	22 435 991,00
0*	K			24 027 341,00	22 435 991,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	1 600 000,00	1 599 990,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00
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	22 435 991,00

Összesen

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	119 736 341,00	118 146 351,00
	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Kiadás	119 736 341,00	118 146 351,00