

Püspökatvani Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde
4. számú melléklet

		091110-Óvoda szakmai feladat	091140-Óvoda működési feladat	091120- Óvoda SNI nevelés	104031- Bölcsődei ellátás	018030- Támogatás	Intézményi kölségtetés összesen
KIADÁSOK							
Költségvetési jelentés 01 űrlap							
K1101	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50 500 339		14 051 789		64 552 128
K1107	07	Béren kívüli juttatások	1 200 090	-	359 910		1 560 000
K1109	09	Közlekedési költségtérítés	390 000	-	62 000		452 000
K1113	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	781 256	-	242 935		1 024 191
K11	14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	52 871 685	-	14 716 634	-	67 588 319
K122	17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozt. (logopédus megbízási díja)	-	800 000			800 000
K12	18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	-	800 000	-	-	800 000
K1	19	Személyi juttatások (=14+18)	52 871 685	-	14 716 634	-	68 388 319
K2	20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 002 607	104 000	1 959 114		9 065 721
K311	21	Szakmai anyagok beszerzése (folyóiratok, szaklapok, gyógyszerek)	250 000		160 000		410 000
K312	22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha, irodaszer, tisztítószerkekek)	800 000	250 000	400 000		1 450 000
K31	24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 050 000	250 000	560 000	-	1 860 000
K321	25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet szolg, rendszerkarbantartás)	350 000		168 000		518 000
K322	26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	65 000		6 000		71 000
K32	27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	415 000	-	174 000	-	589 000
K331	28	Közüzemi díjak (Víz: 232000, gáz:440 000, villany: 1 200 000) (gáz: 544715, víz: 120 000, villany: 1230000)		1 872 000	1 894 715		3 766 715
K334	31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000		200 000		550 000
K336	33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (oktatás)	100 000				100 000
K337	34	Egyéb szolgáltatások (bankköltség, felülvizsgálti díjak, szállítás)	2 525 537		150 000		2 675 537
K33	35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	2 975 537	1 872 000	2 244 715	-	7 092 252
K341	36	Kiküldetések kiadásai	480 000				480 000
K34	38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	480 000	-	-	-	480 000
K351	39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000	607 000	700 000		1 907 000
K355	43	Egyéb dologi kiadások	4				4
K35	44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	600 004	607 000	700 000	-	1 907 004
K3	45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	5 520 541	2 729 000	3 678 715	-	11 928 256
K4	54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	-	-	-	-	-
K5	71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	-	-	-	-	-
K64	75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000	78 000	91 331		319 331
K67	78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		22 000	24 659		46 659
K6	79	Beruházások (=72+...+78)	150 000	100 000	115 990	-	365 990
K71	80	Ingatlanok felújítása			1 056 000		1 056 000
K74	83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			285 000		285 000
K7	84	Felújítások (=80+...+83)	-	-	1 341 000	-	1 341 000
K8	94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	-	-	-	-	-
K1-K8	95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	65 544 833	2 829 000	904 000	21 811 453	91 089 286
		Működési kiadások (=19+20+45+54+71)	65 394 833	2 729 000	904 000	20 354 463	89 382 296
		Felhalmozási kiadások (=79+84+94)	150 000	100 000	1 456 990	-	1 706 990
Költségvetési jelentés 03 űrlap							
K9	30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	-	-	-	-	-
K		Kiadások mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	65 544 833	2 829 000	904 000	21 811 453	91 089 286
		Konzolidált kiadások (K-K915)	65 544 833	2 829 000	904 000	21 811 453	91 089 286

Püspökháti Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde
4. számú melléklet

			091110-Óvoda szakmai feladat	091140-Óvoda működési feladat	091120- Óvoda SNI nevelés	104031- Bölcsődei ellátás	018030- Támogatás	Intézményi költségvetés összesen
BEVÉTELEK								
Költségvetési jelentés 02 űrlap								
B1	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	-	-	-	-	-	-
B2	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	-	-	-	-	-	-
B3	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	-	-	-	-	-	-
B403	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		77 000				77 000
B4	51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	-	77 000	-	-	-	77 000
B5	57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	-	-	-	-	-	-
B6	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	-	-	-	-	-	-
B7	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	-	-	-	-	-	-
B1-B7	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	-	77 000	-	-	-	77 000
		Működési bevételek (=15+35+51+63)	-	77 000	-	-	-	77 000
		Felhalmozási bevételek (=21+57+69)	-	-	-	-	-	-
Költségvetési jelentés 04 űrlap								
B8131	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					175 082	175 082
B813	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	-	-	-	-	175 082	175 082
B816	15	Központi, irányító szervi támogatás (Ó:59 906 260, B:19 430 548)					90 837 204	90 837 204
B8	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	-	-	-	-	91 012 286	91 012 286
B		Bevételek mindösszesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	-	77 000	-	-	91 012 286	91 089 286
Konsolidált bevételek (B-B816)			-	77 000	-	-	175 082	252 082

Egyenleg ellenőrzés:	
Bevétel:	91 089 286
Kiadás:	91 089 286
Egyenleg:	0
Állami támogatás óvoda	69 277 330
Finanszírozás óvoda	69 277 330
Állami támogatás Bölcsőde	19 400 200
Finanszírozás bölcsőde	21 811 453
	- 2 411 253