

## A Dági Óvoda-Bölcsőde költségvetés bevételi és kiadási előirányzat működési, felhalmozási bontásban kiemelt előirányzat szerint. Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási bontásban 2019

2019.10.31

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1					018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek	091120 SNI gyermek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130- Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	104031- Gyermekek bölcsődében és mini Bölcsődében történő ellátása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	összesen teljesítés	Teljesítés %-a
2	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása										
3	K1.			<b>Személyi juttatások</b>	0	126 000	6 438 713	10 247 001	0	5 420 339	28 910 970	28 810 970	22 232 053	77%
4		K11		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	0	0	6 438 713	10 247 001	0	5 420 339	28 910 970	28 560 970	22 106 053	77%
5		K1101	05110111	Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0	0	6 152 076	9 762 019	0	5 185 271	26 843 920	26 493 920	21 099 366	80%
6		K1103	0511031	Céltámogatás, projektpremium, jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7		K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0%
8		K1105	0511051	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9		K1106	0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	425 000	425 000	0	0%
10		K1107	05110711	Béren kívüli juttatások (Erzsébet út., szép k., stb)	0	0	148 600	270 000	0	185 750	631 550	631 550	604 350	96%
11		K1108	0511081	Ruházati költségterítés	0	0	65 437	51 450	0	27 400	212 500	212 500	144 287	68%
12		K1109	0511091	Közlekedési költségterítés	0	0	72 600	135 108	0	0	370 000	270 000	207 708	77%
13		K1110	0511101	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	108 000	108 000	0	0%
14		k1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (táppénz)	0	0	0	28 424	0	21 918	0	100 000	50 342	50%
15		K12	0512	<b>Külső személyi juttatások (reprezentáció, meg díj külső)</b>	0	126 000	0	0	0	0	0	250 000	126 000	50%
16	K2.			<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	0	22 112	1 231 043	1 940 092	0	1 046 185	6 247 937	6 247 937	4 239 432	68%
17			05211	Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (22%, 19,5%)	0	22 112	1 208 753	1 899 592	0	1 018 322	5 906 899	5 906 899	4 148 779	70%
18			05241	Munkaadót terhelő járulékok eho (1,18*27%)	0	0	0	0	0	0	246 305	246 305	0	0%
19			05271	Munkaadót terhelő járulékok szja (1,18*15%)	0	0	22 290	40 500	0	27 863	94 733	94 733	90 653	96%
20			05251	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
21	K3.			<b>Dologi kiadások</b>	0	0	8 000	69 682	1 581 342	896 116	3 839 000	3 939 000	2 555 140	65%
22		K31		<b>Készletbeszerzések</b>	0	0	0	0	232 786	186 962	720 000	720 000	419 748	58%
23		K311	053111	Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	0	0	0	0	13 229	0	360 000	360 000	13 229	4%
24		K312	053121	Üzemeltetési anyagok (íródeszka, tisztítószer, anyakönyvi ki)	0	0	0	0	219 557	186 962	360 000	360 000	406 519	113%
25		K32		<b>Kommunikációs szolgáltatások:</b>	0	0	0	0	92 486	31 259	165 000	165 000	123 745	75%
26		K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Karcz Jenő, Eper, iktató, internet)	0	0	0	0	67 901	18 979	120 000	120 000	86 880	72%
27		K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	0	0	0	0	24 585	12 280	45 000	45 000	36 865	82%
28		K33		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	0	0	8 000	8 000	972 719	516 436	2 130 000	2 130 000	1 505 155	71%
29		K331		Közüzemi díjak	0	0	0	0	831 399	415 093	1 500 000	1 500 000	1 246 492	83%
30		K334	053341	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével) (Manual, ITV)	0	0	0	0	2 667	1 333	120 000	120 000	4 000	0%
31		K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés, belső ell., iktató, tisztviselők normatíva)	0	0	0	0	60 000	52 000	210 000	210 000	112 000	53%
32		K337	053371	Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kéményseprés, bankktg, hulladék stb.)	0	0	8 000	8 000	78 653	48 010	300 000	300 000	142 663	48%
33		K34	053411	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	0	0	0	61 682	0	0	0	100 000	61 682	62%
34		K35.		<b>Különböző befizetések és egyéb kiadások</b>	0	0	0	0	283 351	161 459	824 000	824 000	444 810	54%
35		K351.	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	279 320	161 459	814 000	814 000	440 779	54%
36			053551	Egyéb dologi kiadások (kerékítés)	0	0	0	0	4 031	0	10 000	10 000	4 031	40%
37	K4			<b>Ellátottak pénzbenei juttatásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
38	K5			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
39				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	0	148 112	7 677 756	12 256 775	1 581 342	7 362 640	38 997 907	38 997 907	29 026 625	74%
40	K6.			<b>Beruházások</b>	0	0	0	0	10 600	5 300	304 800	304 800	15 900	5%
41		K63	056311	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	0	0	0	0	8 347	4 173	0	12 520	12 520	100%
42		K64.	056411	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	0	0	0	0	0	0	240 000	227 480	0	0%
43		K67.	056711	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	0	0	0	0	2 253	1 127	64 800	64 800	3 380	5%
44	K7			<b>Felújítások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
45	K8			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
46				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>	0	0	0	0	10 600	5 300	304 800	304 800	15 900	5%
47				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (működési+felhalmozási)</b>	0	148 112	7 677 756	12 256 775	1 591 942	7 367 940	39 302 707	39 302 707	29 042 525	74%
48	K9			<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
49				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	148 112	7 677 756	12 256 775	1 591 942	7 367 940	39 302 707	39 302 707	29 042 525	74%
50				<b>BEVÉTELEK</b>										
51	B1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
52		B16	0916073	Egyéb működési célú támogatás (Helyi önk. és ktgv. szerve)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
53	B3			<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
54	B4			<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0	2 681	0	10 000	10 000	2 681	27%
55		B40	0940823	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
56		B41	094111	Egyéb működési bevételek (kerékítés)	0	0	0	0	2 681	0	10 000	10 000	2 681	27%
57	B6			<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
58				<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>	0	0	0	0	2 681	0	10 000	10 000	2 681	27%
59	B2			<b>Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
60	B5			<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
61	B7			<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
62				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
63				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (működési+felhalmozási)</b>	0	0	0	0	2 681	0	10 000	10 000	2 681	27%
64	B8.			<b>Finanszírozási bevételek</b>	29 283 270	0	0	0	0	0	39 292 707	39 292 707	29 283 270	75%
65		B8131.	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 109	0	0	0	0	0	103 109	103 109	103 109	100%
66		B816.	098161	Központi, irányítószervi támogatás	29 180 161	0	0	0	0	0	39 189 598	39 189 598	29 180 161	74%
67				ebből állami támogatás	29 180 161	0	0	0	0	0	34 567 333	34 567 333	29 180 161	84%
68				ebből önkormányzati hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	4 622 265	4 622 265	0	0%
69				<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>	29 283 270	0	0	0	0	0	39 292 707	39 292 707	29 283 270	75%
70				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	29 283 270	0	0	0	2 681	0	39 302 707	39 302 707	29 285 951	75%
71				<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)</b>	0	-148 112	-7 677 756	-12 256 775	-1 578 661	-7 362 640	-38 987 907	-38 987 907	-29 023 944	
72				<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)</b>	0	0	0	0	-10 600	-5 300	-304 800	-304 800	-15 900	
73				<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)</b>	0	-148 112	-7 677 756	-12 256 775	-1 589 261	-7 367 940	-39 292 707	-39 292 707	-29 039 844	
74				<b>FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75				<b>EGYENLEG ÖSSZESEN (BEV-KIAD)</b>	29 283 270	-148 112	-7 677 756	-12 256 775	-1 589 261	-7 367 940	0	0	243 426	
76				Létszám			2	4		2,5				