

A Dági Óvoda-Bölcsőde költségvetés bevételi és kiadási előirányzat működési, felhalmozási bontásban kiemelt előirányzat szerint. Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási bontásban, kormányzati funkciók szerint 2018

2018.12.31

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	összesen teljesítés	Teljesítés %-a	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
2	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása										
3	K1.			Személyi juttatások	24 849 290	21 904 190	21 801 081	100%	0	86 000	12 163 394	9 551 687	0	0
4	K11			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 534 290	21 818 190	21 715 081	100%	0	0	12 163 394	9 551 687	0	0
5	K1101	05110111		Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	21 993 489	20 059 669	19 956 560	99%	0	0	11 148 509	8 808 051	0	0
6	K1103	0511031		Céjjuttatás, projektpremium, jutalom	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
7	K1104	0511041		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	490 801	240 801	240 801	100%	0	0	60 801	180 000	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	0	0	0	0
10	K1107	05110711		Béren kívüli juttatások (Erzsébet út., szép k., stb)	1 520 000	973 000	973 000	100%	0	0	617 500	355 500	0	0
11	K1108	0511081		Ruházati költségterítés	186 000	150 413	150 413	100%	0	0	100 013	50 400	0	0
12	K1109	0511091		Közlekedési költségterítés	250 000	268 880	268 880	100%	0	0	140 250	128 630	0	0
13	K1110	0511101		Egyéb költségterítés (bankköltség)	94 000	0	0	###	0	0	0	0	0	0
14	k1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, t	0	125 427	125 427	100%	0	0	96 321	29 106	0	0
15	K12	0512		Külső személyi juttatások (reprezentáció, meg díj külsős)	315 000	86 000	86 000	100%	0	86 000	0	0	0	0
16	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen	5 135 042	4 436 144	4 436 144	100%	0	19 418	2 487 609	1 929 117	0	0
17		05211		Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (27, 22 %)	4 614 042	4 033 821	4 033 821	100%	0	19 418	2 224 939	1 789 464	0	0
18		05241		Munkaadót terhelő járulékok eho (1,19*27%)	251 000	207 903	207 903	100%	0	0	135 670	72 233	0	0
19		05271		Munkaadót terhelő járulékok szja (1,19*15%)	270 000	194 420	194 420	100%	0	0	127 000	67 420	0	0
20		05251		Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
21	K3.			Dologi kiadások	3 434 000	2 650 015	2 650 015	100%	0	0	32 198	6 083	2 404 055	207 679
22	K31			Készletbeszerzések	500 000	438 580	438 580	100%	0	0	11 526	0	246 294	180 760
23	K311	053111		Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	200 000	19 971	19 971	100%	0	0	0	0	0	19 971
24	K312	053121		Üzemeltetési anyagok (irodászter, tisztítószert, anyakönyvi kiv	300 000	418 609	418 609	100%	0	0	11 526	0	246 294	160 789
25	K32			Kommunikációs szolgáltatások:	100 000	125 889	125 889	100%	0	0	0	0	125 889	0
26	K321	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Karcz Jenő, Eper, iktató, internet)	63 000	88 538	88 538	100%	0	0	0	0	88 538	0
27	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	37 000	37 351	37 351	100%	0	0	0	0	37 351	0
28	K33			Szolgáltatási kiadások	2 100 000	1 598 749	1 598 749	100%	0	0	16 719	6 083	1 573 857	2 090
29	K331			Közüzemi díjak	1 600 000	1 303 012	1 303 012	100%	0	0	0	0	1 303 012	0
30	K334	053341		Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével) (Manual, ITV)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
31	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés iktató, tisztviselői normatíva, üzemmorvos, tudószűrés)	200 000	159 049	159 049	100%	0	0	0	0	159 049	0
32	K337	053371		Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kéményseprés, bankktg, hulladék stb.)	300 000	136 688	136 688	100%	0	0	16 719	6 083	111 796	2 090
33	K35.			Különféle befizetések és egyéb kiadások	734 000	486 797	486 797	100%	0	0	3 953	0	458 015	24 829
34	K351.	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	729 000	481 071	481 071	100%	0	0	3 953	0	452 289	24 829
35		053551		Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	5 000	5 726	5 726	100%	0	0	0	0	5 726	0
36	K4			Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
37	K5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
38				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	33 418 332	28 990 349	28 887 240	100%	0	105 418	14 683 201	11 486 887	2 404 055	207 679
39	K6.			Beruházások	3 140 708	1 382 136	1 382 136	100%	0	0	0	0	51 050	1 331 086
40	K63	056311		Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
41	K64.	056411		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	3 097 508	1 334 910	1 334 910	100%	0	0	0	0	40 197	1 294 713
42	K67.	056711		Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	43 200	47 226	47 226	100%	0	0	0	0	10 853	36 373
43	K7			Felújítások	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
44	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
45				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	3 140 708	1 382 136	1 382 136	100%	0	0	0	0	51 050	1 331 086
46				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (működési+felhalmozási)	36 559 040	30 372 485	30 269 376	100%	0	105 418	14 683 201	11 486 887	2 455 105	1 538 765
47	K9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
48				KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 559 040	30 372 485	30 269 376	100%	0	105 418	14 683 201	11 486 887	2 455 105	1 538 765
49				BEVÉTELEK										
50	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
51	B16	0916073		Egyéb működési célú támogatás (Helyi önk. és ktgy. szerve	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
52	B3			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
53	B4			Működési bevételek	5 100	6 586	6 586	100%	0	0	0	0	6 586	0
54	B40	0940823		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	1	1	100%	0	0	0	0	1	0
55	B41	094113		Egyéb működési bevételek (kerekítés)	5 000	6 585	6 585	100%	0	0	0	0	6 585	0
56	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
57				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	5 100	6 586	6 586	100%	0	0	0	0	6 586	0
58	B2			Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
59	B5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
60	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
61				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
62				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (működési+felhalmozási)	5 100	6 586	6 586	100%	0	0	0	0	6 586	0
63	B8.			Finanszírozási bevételek	36 553 940	30 365 899	30 365 899	100%	30 365 899	0	0	0	0	0
64	B8131.	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 740	38 758	38 758	100%	38 758	0	0	0	0	0
65	B816.	098161		Központi, irányítószervi támogatás	36 515 200	30 327 141	30 327 141	100%	30 327 141	0	0	0	0	0
66				ebből állami támogatás	36 515 200	29 655 766	29 655 766	100%	29 655 766	0	0	0	0	0
67				ebből önkormányzati hozzájárulás	0	671 375	671 375	0%	671 375	0	0	0	0	0
68				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	36 553 940	30 365 899	30 365 899	100%	30 365 899	0	0	0	0	0
69				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 559 040	30 372 485	30 372 485	100%	30 365 899	0	0	0	6 586	0
70				MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	-33 413 232	-28 983 763	-28 880 654	100%	0	-105 418	-14 683 201	-11 486 887	-2 397 469	-207 679
71				FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	-3 140 708	-1 382 136	-1 382 136	100%	0	0	0	0	-51 050	-1 331 086
72				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	-36 553 940	-30 365 899	-30 262 790	100%	0	-105 418	-14 683 201	-11 486 887	-2 448 519	-1 538 765
73				FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
74				EGYENLEG ÖSSZESEN (BEV-KIAD)	0	0	103 109	0%	30 365 899	-105 418	-14 683 201	-11 486 887	-2 448 519	-1 538 765
75				Létszám							4	3		0