

A Dági Egységes Óvoda-Bölcsőde bevételei és kiadásai

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

							DÁGI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE								
A	B		C				D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Cofog megnevezése						Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	összesen teljesítés	Teljesítés %-a	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 - Nemzetiségi Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
							Ft	Ft	Ft	%	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
2	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név													
3	05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére					18 854 000	18 224 877	18 053 953 Ft	99%	6 961 095 Ft	0 Ft	11 092 858 Ft	0 Ft	0 Ft
4		Alapilletmény					18 854 000	18 224 877	18 053 953 Ft	99%	6 961 095 Ft	0 Ft	11 092 858 Ft	0 Ft	0 Ft
5	051104	Helyettesítés					425 000	97 487	97 487 Ft	100%	7 701 Ft	0 Ft	89 786 Ft	0 Ft	0 Ft
6		Cafetéria összesen					812 000	790 875	790 875 Ft	100%	420 200 Ft	0 Ft	370 675 Ft	0 Ft	0 Ft
7	05110711	Erzsébet utalvány					672 000	648 000	648 000 Ft	100%	344 000 Ft	0 Ft	304 000 Ft	0 Ft	0 Ft
8	0511081	Ruházati ktgtér.					140 000	142 875	142 875 Ft	100%	76 200 Ft	0 Ft	66 675 Ft	0 Ft	0 Ft
9	0511091	Közlekedési költségértéítés					300 000	305 581	305 581 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	305 581 Ft	0 Ft	0 Ft
10	K11	Foglalkozt. Személyi juttatásai összesen:					20 391 000	19 418 820	19 247 896 Ft	99%	7 388 996 Ft	0 Ft	11 858 900 Ft	0 Ft	0 Ft
11	0511101	Egyéb költségértéítések					14 000	0	0 Ft	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (komp., betegszabi)					148 000 Ft	265 953 Ft	265 953 Ft	100%	71 882 Ft	0 Ft	194 071 Ft	0 Ft	0 Ft
13	0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék, külső szem. jutt.					0 Ft	111 168 Ft	111 168 Ft	100%	48 168 Ft	63 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	K12	Külső személyi juttatások					162 000	377 121	377 121 Ft	100%	120 050 Ft	63 000 Ft	194 071 Ft	0 Ft	0 Ft
15	K1	Személyi juttatások					20 553 000	19 795 941	19 625 017 Ft	99%	7 509 046 Ft	63 000 Ft	12 052 971 Ft	0 Ft	0 Ft
16	05211	Szociális hozzájárulási adó					5 245 000	4 988 008	4 988 008 Ft	100%	1 900 987 Ft	15 309 Ft	3 071 712 Ft	0 Ft	0 Ft
17	05241	Egészségügyi hozzájárulás					94 000	169 356	168 023 Ft	99%	95 947 Ft	0 Ft	72 076 Ft	0 Ft	0 Ft
18	05271	Személyi jövedelem adó					101 000	149 808	148 380 Ft	99%	82 214 Ft	0 Ft	66 166 Ft	0 Ft	0 Ft
19	K2	Munkaadót Terhelő járulékok					5 440 000	5 307 172	5 304 411 Ft	100%	2 079 148 Ft	15 309 Ft	3 209 954 Ft	0 Ft	0 Ft
20	053111	Szakmai anyagok beszerzése					200 000	73 984	73 984 Ft	100%	73 984 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	053121	Üzemeltetési anyag					350 000	308 074	308 074 Ft	100%	58 535 Ft	0 Ft	0 Ft	249 539 Ft	0 Ft
22	K31	Készletbeszerzés					550 000	382 058	382 058 Ft	100%	132 519 Ft	0 Ft	0 Ft	249 539 Ft	0 Ft
23	0532211	Telefonszámla					120 000	109 934	109 934 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	109 934 Ft	0 Ft
24	K32	Kommunikációs szolgáltatások					120 000	109 934	109 934 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	109 934 Ft	0 Ft
25	053311	Közüzemi díjak					1 660 000	1 521 028	1 521 028 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 521 028 Ft	0 Ft
26	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					200 000	20 828	20 828 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 828 Ft	0 Ft
27	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					100 000	0	0 Ft	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	053371	Egyéb szolgáltatások					260 000	333 031	333 031 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	333 031 Ft	0 Ft
29	K33	Szolgáltatási kiadások					2 220 000	1 874 887	1 874 887 Ft	100%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 874 887 Ft	0 Ft
30	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					839 000	528 484	528 484 Ft	100%	25 940 Ft	0 Ft	0 Ft	502 544 Ft	
31	053551	Egyéb dologi kiadás (kerekítés)					0	22	4 Ft	18%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 Ft	
32	K35	Különféle bef. És egyéb dologi kiadások					839 000	528 506	528 488 Ft	100%	25 940 Ft	0 Ft	0 Ft	502 548 Ft	0 Ft
33	K3	Dologi Kiadások összesen:					3 729 000	2 895 385	2 895 367 Ft	100%	158 459 Ft	0 Ft	0 Ft	2 736 908 Ft	0 Ft
34	K4	Elátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0 Ft	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	K5	Egyéb működési célú kiadások					0	0	0 Ft	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					29 722 000	27 998 498	27 824 795 Ft	99%	9 746 653 Ft	78 309 Ft	15 262 925 Ft	2 736 908 Ft	0 Ft
37	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					50 000	79 046	79 046 Ft	100%	0	0	0	79 046	
38	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					250 000	113 305	113 305 Ft	100%	23 620	0	0	89 685	0
39	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					81 000	51 936	51 936 Ft	100%	6 378	0	0	45 558	0
40	K6	Beruházások					381 000	244 287	244 287 Ft	100%	29 998 Ft	0 Ft	0 Ft	214 289 Ft	0 Ft
41	05711	Ingatlanok felújítása					0	0	0 Ft	0%	0	0	0	0	0
42	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					0	0	0 Ft	0%	0	0	0	0	0
43	K7	Felújítások					0	0	0 Ft	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					381 000	244 287	244 287 Ft	100%	29 998	0	0	214 289	0
45	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					0	0	0 Ft	0%	0	0	0	0	0
46	K9	Finanszírozási Kiadások					0	0	0 Ft	0%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47		KIADÁSOK ÖSSZESEN					30 103 000	28 242 785	28 069 082 Ft	99%	9 776 651 Ft	78 309 Ft	15 262 925 Ft	2 951 197 Ft	0 Ft
48	055121	Tartalékok					0	0	0 Ft	0%	0	0	0	0	0
49		366 Egyenlege							0 Ft	0%					0 Ft
50	Kiadás összesen:						30 103 000	28 242 785	28 069 082 Ft	99%	9 776 651 Ft	78 309 Ft	15 262 925 Ft	2 951 197 Ft	0 Ft
51	09408	egyéb kapott kamatok, és kamat. Bevételek					0	21	21 Ft	100%	0	0	0	21	0
52	098161	Központi, irányító szervi támogatás					30 103 000	28 115 279	28 115 279 Ft	100%	0	0	0	0	28 115 279
53		Felhalmozási bevételek					0	0	0 Ft	0%	0	0	0	0	0
54	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					0	127 485	127 485 Ft	100%	0	0	0	0	127 485
55	B8	Finanszírozási Bevételek					30 103 000	28 242 785	28 242 785 Ft	100%	0	0	0	21	28 242 764
56	LÉTSZÁM fő								7		5		2		