

2. melléklet

Szűcsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12 /2020. (XII.01.) Önkormányzati Rendeletéhez

A Szűcsi Óvoda 2020. évi I.-III. negyedévi bevételi és kiadási előirányzatai címenkénti, alcímenkénti megbontásban.

(adatok forintban értendők)

(adatok forintban értendők)

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csopt. Szám	Kiemelt előir. Szám	BEVÉTELEK				2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.09.30.	Telj. %			
				Cím név	Alcím név	Előirányzati csop. Név	Kiemelt előirányzatnév							
1	1	1	1	SZÜCSI ÓVODA ÉS KONYHA										
				Támogatási célú finanszírozási műv.018030										
				Irányítószervi támogatás										
						1	Központi irányítószervi támogatás				45 518 069	45 518 069	32 034 714	70%
						2	Maradvány igénybevétel				0	675 339	675 339	100%
				Kormányzati funkció összesen:				45 518 069	46 193 408	32 710 053	72%			
				2	1	1	Óvodai nevelés,ellátás,működés 091140							
							Működési bevételek							
							Működési bevétel				0	49	49	100%
				Kormányzati funkció összesen:				0	49	49	100%			
				3	1	1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési int.-ben 096025							
							Működési bevételek							
							Működési bevétel				0	629 609	629 609	100%
				Kormányzati funkció összesen:				0	629 609	629 609	100%			
				4	1	1	Gyermekekétkeztetés köznev.intézményben 096015							
							Működési bevételek							
							Működési bevétel				2 381 000	2 381 000	1 028 965	43%
				Kormányzati funkció összesen:				2 381 000	2 381 000	1 028 965	43%			
				5	1	1	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 049010							
							Működési bevételek							
							Működési bevétel				3 614 000	2 297 750	1 283 536	36%
				Kormányzati funkció összesen:				3 614 000	2 297 750	1 283 536	36%			
				6	1	1	Gyermekekétkeztetés köznev.intézm. 104035							
Működési bevételek														
			Működési bevétel				0	11 214	11 214	100%				
Kormányzati funkció összesen:				0	11 214	11 214	100%							
7	1	1	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel 900020											
			Működési bevételek											
			Működési bevétel				0	37	37	100%				
Kormányzati funkció összesen:				0	37	37	100%							
8	1	1	Szociális étkeztetés 107051											
			Működési bevételek											
			Működési bevétel				3 282 327	3 282 327	2 966 684	90%				
Kormányzati funkció összesen:				3 282 327	3 282 327	2 966 684	90%							
9	1	1	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040											
			Működési bevételek											
			Működési bevételek				0	2	2	100%				
Kormányzati funkció összesen:				0	2	2	100%							
SZÜCSI ÓVODA ÉS KONYHA BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								54 795 396	54 795 396	38 630 149	70%			

(adatok forintban értendők)

(adatok forintban értendők)

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csup. Szám	Kiemelt előir. Szám	K I A D Á S				2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi mód. előirányzat	Teljesítés 2020.09.30.	Telj. %		
				Cím név	Alcím név	Előirányzati csop. Név.	Kiemelt előirányzatnév						
1	1	1	1	SZÜCSI ÓVODA ÉS KONYHA									
				Óvodai nevelés 091140									
				Működési kiadások									
				1		Személyi juttatások		100 000	100 000	30 000	30%		
				2		Munkaadókat terh. jár.		0	0	0			
				3		Dologi kiadások		3 968 079	3 933 975	2 161 834	54%		
				Fejlesztési kiadások									
				1		Beruházás, felújítás		0	7 500	7 500	100%		
				Kormányzati funkció összesen:				4 068 079	4 041 475	2 199 334	54%		
				Óvodai nevelés ellátás szakmai felad. 091110									
				Működési kiadások									
				1		Személyi juttatások		21 988 718	21 988 718	17 043 652	78%		
		2		Munkaadókat terh. jár.		3 865 526	3 865 526	2 868 260	74%				
		3		Dologi kiadások		100 000	100 000	63 455	63%				
		Fejlesztési kiadások											
		1		Beruházás, felújítás		0	0	0	0%				
		Kormányzati funkció összesen:				25 954 244	25 954 244	19 975 367	77%				
		2	1	1	1	Önkormányzati funkció összesen:							
						Önkormányzati funkció összesen:							
						Önkormányzati funkció összesen:							
						Önkormányzati funkció összesen:							
	Önkormányzati funkció összesen:												
	Önkormányzati funkció összesen:												
	2			1	Önkormányzati funkció összesen:								
					Önkormányzati funkció összesen:								
					Önkormányzati funkció összesen:								
					Önkormányzati funkció összesen:								
	3	1	1	1	Önkormányzati funkció összesen:								
					Önkormányzati funkció összesen:								
					Önkormányzati funkció összesen:								
					Önkormányzati funkció összesen:								
					Önkormányzati funkció összesen:								
					Önkormányzati funkció összesen:								
			2	1	Önkormányzati funkció összesen:								
					Önkormányzati funkció összesen:								
					Önkormányzati funkció összesen:								
					Önkormányzati funkció összesen:								
	4	1	1	1	Önkormányzati funkció összesen:								
					Önkormányzati funkció összesen:								
					Önkormányzati funkció összesen:								
					Önkormányzati funkció összesen:								
Önkormányzati funkció összesen:													
Önkormányzati funkció összesen:													
2			1	Önkormányzati funkció összesen:									
				Önkormányzati funkció összesen:									
				Önkormányzati funkció összesen:									
				Önkormányzati funkció összesen:									
5	1	1	1	Önkormányzati funkció összesen:									
				Önkormányzati funkció összesen:									
				Önkormányzati funkció összesen:									
				Önkormányzati funkció összesen:									
				Önkormányzati funkció összesen:									
				Önkormányzati funkció összesen:									
		2	1	Önkormányzati funkció összesen:									
				Önkormányzati funkció összesen:									
				Önkormányzati funkció összesen:									
				Önkormányzati funkció összesen:									

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csopt. Szám	Kiemelt előir. Szám	KIADÁS				2020.évi eredeti előir.	2020.évi mód. előir.	Teljesítés 09.30.	Telj. %
				Cím név	Alcím név	Előirányzati csop. Név.	Kiemelt előirányzatnév				
6	7	8	9	Kiemelt állami és önkorm. Rendezvények							
				016080							
				Működési kiadások							
				1		Személyi juttatások		0	0	0	0%
				2		Munkaadókat terh. jár.		0	0	0	0%
				4		Dologi kiadások		0	2 000	2 000	100%
				Fejlesztési kiadások							
				1		Beruházás, felújítás		0	0	0	0%
				Kormányzati funkció összesen:				0	2 000	2 000	100%
				Fertőző megbeteg.megelőzése, járványü. Ellátás							
7	8	9	10	074040							
				Működési kiadások							
				1		Személyi juttatások		0	0	0	0%
				2		Munkaadókat terh. jár.		0	0	0	0%
				3		Dologi kiadások		0	3 097	3 097	100%
				Fejlesztési kiadások							
				1		Beruházás, felújítás		0	0	0	0%
				Kormányzati funkció összesen:				0	3 097	3 097	100%
				Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.-ben							
				096025							
8	9	10	11	Működési kiadások							
				1		Személyi juttatások		1 263 600	1 263 600	0	0%
				2		Munkaadókat terh. jár.		221 130	221 130	0	0%
				3		Dologi kiadások		2 298 160	2 298 160	2	0%
				Fejlesztési kiadások							
				1		Beruházás, felújítás					
				Kormányzati funkció összesen:				3 782 890	3 782 890	2	0%
				Máshová nem sorolt gazd. ügy. 049010							
				Működési kiadások							
				1		Személyi juttatások		0	0	0	0%
9	10	11	12	2		Munkaadókat terh. jár.		0	0	0	0%
				3		Dologi kiadások		0	0	0	0%
				Fejlesztési kiadások							
				1		Beruházás, felújítás		0	0	0	0%
				Kormányzati funkció összesen:				0	0	0	0%
				Szociális étkeztetés 107051							
				Működési kiadások							
				1		Személyi juttatások		1 656 000	1 656 000	355 667	21%
				2		Munkaadókat terh. jár.		289 800	289 800	55 282	19%
				3		Dologi kiadások		4 344 913	4 344 913	3 258 708	75%
10	11	12	13	Fejlesztési kiadások							
				1		Beruházás, felújítás		0	0	0	0%
				Kormányzati funkció összesen:				6 290 713	6 290 713	3 669 657	58%
				SZÜCSI ÓVODA ÉS KONYHA KIADÁSOK ÖSSZESEN:				54 795 396	54 795 396	37 543 809	69%