

A Dági Egységes Óvoda-Bölcsőde bevételei és kiadásai

2017.12.31

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1					Erőforrás 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- Nemzetiség i óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Összesen
2	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása				%						
3				Kiadások	29 780 245	30 537 365	30 498 607	100%	0	319 058	9 931 342	15 791 413	4 456 794	30 498 607
4	K1.			Személyi juttatások	21 628 333	21 296 627	21 257 869	100%	0	271 439	8 073 670	12 912 760	0	21 257 869
5		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 628 333	21 025 188	20 986 430	100%	0	0	8 073 670	12 912 760	0	20 986 430
6		K1101	05110111	Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	20 099 333	19 237 573	19 198 815	100%	0	0	7 566 421	11 632 394	0	19 198 815
7		K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	200 000	643 679	643 679	100%	0	0	34 639	609 040	0	643 679
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 utalvány, kp.)	658 000	596 600	596 600	100%	0	0	356 600	240 000	0	596 600
11		K1108	0511081	Ruházati költségterítés	161 000	149 740	149 740	100%	0	0	86 610	63 130	0	149 740
12		K1109	0511091	Közlekedési költségterítés	510 000	310 213	310 213	100%	0	0	29 400	280 813	0	310 213
13		K1110	0511101	Egyéb költségterítés (bankköltség)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
14		K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (beteg szabadság)	0	87 383	87 383	100%	0	0	0	87 383	0	87 383
15		K12	051221	Külső személyi juttatások (reprezentáció, megbízási díj)	0	271 439	271 439	100%	0	271 439	0	0	0	271 439
16	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen	4 814 852	4 780 884	4 780 884	100%	0	47 619	1 854 612	2 878 653	0	4 780 884
17			05211	Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (27%, 22%)	4 586 947	4 508 590	4 508 590	100%	0	47 619	1 692 008	2 768 963	0	4 508 590
18			05241	Munkaadót terhelő járulékok eho (1,19*14%)(1,18*14%)	110 023	138 763	138 763	100%	0	0	82 727	56 036	0	138 763
19			05271	Munkaadót terhelő járulékok szja (1,19*15%)(1,18*14%)	117 882	133 531	133 531	100%	0	0	79 877	53 654	0	133 531
20	K3.			Dologi kiadások	3 210 060	3 048 130	3 048 130	100%	0	0	3 060	0	3 045 070	3 048 130
21		K31		Készletbeszerzések	400 000	313 748	313 748	100%	0	0	0	0	0	313 748
22		K311	053111	Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektr.inf.hord.)	100 000	54 610	54 610	100%	0	0	0	0	54 610	54 610
23		K312	05312	Üzemeltetési anyagok (írodaszer, tisztítószér)	300 000	259 138	259 138	100%	0	0	0	0	259 138	259 138
24		K32		Kommunikációs szolgáltatások:	120 000	93 612	93 612	100%	0	0	0	0	93 612	93 612
25		K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Karcz Jenő, Eper, Iktató, internet)	80 000	56 980	56 980	100%	0	0	0	0	56 980	56 980
26		K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	40 000	36 632	36 632	100%	0	0	0	0	36 632	36 632
27		K33		Szolgáltatási kiadások	2 110 000	2 050 308	2 050 308	100%	0	0	3 060	0	2 047 248	2 050 308
28		K331		Közüzemi díjak	1 760 000	1 283 449	1 283 449	100%	0	0	0	0	1 283 449	1 283 449
29		K334	053341	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével)	0	550 000	550 000	0%	0	0	0	0	550 000	550 000
30		K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
31		K337	053371	Egyéb szolgáltatások (posta, rakár, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kéményseprés, bankktg, hulladék stb)	350 000	216 859	216 859	100%	0	0	3 060	0	213 799	216 859
32		K35.		Különlé befizetések és egyéb kiadások	580 060	590 462	590 462	100%	0	0	0	0	590 462	590 462
33		K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	580 050	588 582	588 582	100%	0	0	0	0	588 582	588 582
34			053551	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	10	1 880	1 880	100%	0	0	0	0	1 880	1 880
35	K6.			Beruházások	127 000	1 411 724	1 411 724	100%	0	0	0	0	1 411 724	1 411 724
36		K63	056311	Informatikai eszközök beszerzése (kísértékű is!)	0	248 488	248 488	0%	0	0	0	0	248 488	248 488
37		K64.	056411	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kísértékű is!)	100000	863 106	863 106	100%	0	0	0	0	863 106	863 106
38		K67.	056711	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	27000	300 130	300 130	100%	0	0	0	0	300 130	300 130
39				Bevételek	29 780 245	30 537 365	30 537 365	100%	30 534 949	0	0	0	2 416	30 537 365
40	B4			Működési bevételek	60	2 416	2 416	100%	0	0	0	0	2 416	2 416
41		B40	0940823	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50	15	15	100%	0	0	0	0	15	15
42		B41	094113	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	10	2401	2 401	100%	0	0	0	0	2 401	2 401
43	B8.			Finanszírozási bevételek	29 780 185	30 534 949	30 534 949	100%	30 534 949	0	0	0	0	30 534 949
44		B8131.	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	173 685	173 703	173 703	100%	173 703	0	0	0	0	173 703
45		B816.	098161	Központi, irányítószervi támogatás	29 606 500	30 361 246	30 361 246	100%	30 361 246	0	0	0	0	30 361 246
46				ebből állami támogatás	27 869 473	30 086 709	30 086 709	100%	30 086 709	0	0	0	0	30 086 709
47				ebből önkormányzati hozzájárulás	1 737 027	274 537	274 537	100%	274 537	0	0	0	0	274 537
48				Létszám:							3	4		7
49				ebből: részmunakaidós										

intézményvezető aláírása:

PH.