

Sombereki Óvoda és Konyha 2019. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Sombereki Óvoda

Cofog: 018030 Támogatási és finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi tény	teljesülés %
098163	Központi, irányító szervei támogatás - normatíva átadás - óvodai nevelés	24 127 000 Ft	24 127 000 Ft	24 659 040 Ft	102%
098163	Központi, irányító szervei támogatás - önkormányzati hozzájárulás	1 277 000 Ft	1 996 674 Ft	622 525 Ft	31%
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
<i>Finanszírozási bevételek</i>		<i>25 404 000 Ft</i>	<i>26 123 674 Ft</i>	<i>25 281 565 Ft</i>	<i>97%</i>
094083	Kamatbevételek	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
<i>Működési bevételek</i>		<i>40 000 Ft</i>	<i>40 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0%</i>
Támogatási és finanszírozási bevétel összesen:		25 444 000 Ft	26 163 674 Ft	25 281 565 Ft	97%

Cofog: 091110 - óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - Sombereki Óvoda

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi tény	teljesülés %
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	8 011 000 Ft	8 192 648 Ft	8 190 722 Ft	100%
511063	Jubileumi jutalom	0 Ft	425 000 Ft	424 880 Ft	100%
0511073	Béren kívüli juttatások	450 000 Ft	351 310 Ft	351 310 Ft	100%
0511103	Egyéb költségterítések	36 000 Ft	36 000 Ft	36 000 Ft	100%
511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0 Ft	163 987 Ft	163 987 Ft	100%
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>8 497 000 Ft</i>	<i>9 168 945 Ft</i>	<i>9 166 899 Ft</i>	<i>100%</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	1 570 000 Ft	1 529 000 Ft	1 579 528 Ft	103%
05243	Egészségügyi hozzájárulás	55 000 Ft	55 000 Ft	0 Ft	0%
05263	Más járulék fizetési kötelezettség	60 000 Ft	60 000 Ft	33 710 Ft	56%
<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>		<i>1 685 000 Ft</i>	<i>1 644 000 Ft</i>	<i>1 613 238 Ft</i>	<i>98%</i>
Kiadás Óvoda nevelés összesen :		10 182 000 Ft	10 812 945 Ft	10 780 137 Ft	100%

Cofog: 091120 - SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - Sombereki Óvoda

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi tény	teljesülés %
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	450 000 Ft	224 500 Ft	224 500 Ft	100%
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>450 000 Ft</i>	<i>224 500 Ft</i>	<i>224 500 Ft</i>	<i>100%</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	88 000 Ft	88 000 Ft	44 028 Ft	50%
<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>		<i>88 000 Ft</i>	<i>88 000 Ft</i>	<i>44 028 Ft</i>	<i>50%</i>
Kiadás SNI nevelés Sombereki Óvoda összesen :		538 000 Ft	312 500 Ft	268 528 Ft	86%

Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sombereki Óvoda

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi tény	teljesülés %
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	8 851 000 Ft	9 593 402 Ft	8 973 690 Ft	94%
0511073	Béren kívüli juttatások	450 000 Ft	324 554 Ft	296 148 Ft	91%
0511103	Egyéb költségterítések	36 000 Ft	36 000 Ft	36 000 Ft	100%
511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0 Ft	0 Ft	56 550 Ft	
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>9 337 000 Ft</i>	<i>9 953 956 Ft</i>	<i>9 362 388 Ft</i>	<i>94%</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	1 733 000 Ft	1 774 000 Ft	1 875 444 Ft	106%
05243	Egészségügyi hozzájárulás	55 000 Ft	55 000 Ft	0 Ft	0%
05263	Más járulék fizetési kötelezettség	60 000 Ft	60 000 Ft	44 424 Ft	74%
<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>		<i>1 848 000 Ft</i>	<i>1 889 000 Ft</i>	<i>1 919 868 Ft</i>	<i>102%</i>

Kiadás Nemzetiségi Óvoda nevelés összesen :		11 185 000 Ft	11 842 956 Ft	11 282 256 Ft	95%
Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai Sombereki Óvoda					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi tény	teljesülés %
0531113	Szakmai anyagok gyógyszer	5 000 Ft	5 000 Ft	3 459 Ft	69%
0531123	Szakmai anyagok könyv	140 000 Ft	140 000 Ft	137 454 Ft	98%
0531173	Szakmai anyag beszerzése kísértékű egyéb	225 000 Ft	100 000 Ft	97 074 Ft	97%
053123	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer	70 000 Ft	70 000 Ft	76 315 Ft	109%
053123	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	90 000 Ft	90 000 Ft	73 630 Ft	82%
053123	Üzemeltetési anyag költség - egyéb Pl: ágyláb	330 000 Ft	228 127 Ft	234 966 Ft	103%
053213	Informatikai szolg . Igénybevétele -internet előfizetés	80 000 Ft	80 000 Ft	83 117 Ft	104%
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000 Ft	100 000 Ft	33 336 Ft	33%
0533123	Gázdíj	1 350 000 Ft	830 000 Ft	824 240 Ft	99%
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	55 000 Ft	11 146 Ft	8 400 Ft	75%
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
0533783	Pénzügyi, befektetési díj	75 000 Ft	75 000 Ft	0 Ft	0%
0533793	Más egyéb szolgáltatások	75 000 Ft	775 000 Ft	852 740 Ft	110%
053413	Kiküldetések kiadásai	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	732 000 Ft	489 000 Ft	401 883 Ft	82%
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	70 000 Ft	70 000 Ft	3 000 Ft	4%
<i>Dologi kiadás</i>		<i>3 437 000 Ft</i>	<i>3 093 273 Ft</i>	<i>2 829 614 Ft</i>	<i>91%</i>
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	80 000 Ft	80 000 Ft	95 298 Ft	119%
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -	22 000 Ft	22 000 Ft	25 732 Ft	117%
<i>Beruházások</i>		<i>102 000 Ft</i>	<i>102 000 Ft</i>	<i>121 030 Ft</i>	<i>119%</i>
Kiadás működési feladatok -Sombereki Óvoda összesen :		3 539 000 Ft	3 195 273 Ft	2 950 644 Ft	92%
SOMBEREKI ÓVODA 2019 évi kiadásai összesen		25 444 000 Ft	26 163 674 Ft	25 281 565 Ft	97%

Görcsönydobokai Tagóvoda

Cofog: 018030 Támogatás Görcsönydobokai Tagóvodájában

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi tény	teljesülés %
098163	Központi, irányító szervei támogatás - normatíva átadás	6 503 000	6 503 000	6 387 093	98%
098163	Központi, irányító szervei támogatás - önkormányzati hozzájárulás	4 277 500	4 077 500	4 430 114	109%
<i>Finanszírozási bevételek</i>		10 780 500	10 580 500	10 817 207	102%
Támogatási bevétel összesen:		10 780 500	10 580 500	10 817 207	102%

Cofog: 091120 - SNI óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Görcsönydobokai Tagóvoda

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi tény	teljesülés %
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	263 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft	100%
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		263 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft	100%
05213	Szociális hozzájárulási adó	52 000 Ft	52 000 Ft	38 605 Ft	74%
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		52 000 Ft	52 000 Ft	38 605 Ft	74%
Kiadás SNI nevelés összesen :		315 000 Ft	315 000 Ft	301 605 Ft	96%

Cofog: 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Görcsönydobokai Tagóvodájában

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi tény	teljesülés %
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 510 000	6 510 000	7 049 712	108%
0511063	Jubileumi jutalom	1 200 000	1 200 000	1 189 150	99%
0511073	Béren kívüli juttatások	242 000	242 000	270 406	112%
0511093	Közlekedési költségtérítés	46 000	46 000	32 660	71%
0511103	Egyéb költségtérítések	33 000	33 000	28 000	85%
511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	0	37 538	#ZÉRÓOSZTÓ!
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		8 031 000	8 031 000	8 607 466	107%
05213	Szociális hozzájárulási adó	1 589 000	1 589 000	1 602 003	101%
05263	Más járulékok fizetési kötelezettség -SZJA	0	0	27 956	#ZÉRÓOSZTÓ!
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		1 589 000	1 589 000	1 629 959	103%
Nemzetiségi óvodai kiadás összesen:		9 620 000	9 620 000	10 237 425	106%

Cofog: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai Görcsönydobokai Tagóvodájában

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi tény	teljesülés %
0531113	Szakmai anyagok gyógyszer	5 000	5 000	0	0%
0531123	Szakmai anyagok könyv	32 500	32 500	0	0%
0531173	Szakmai anyag beszerzése kisértékű egyéb	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
053123	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer	154 500	154 500	29 257	19%
053123	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
053123	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
0533113	Villamos energia	200 000	0	-17 151	#ZÉRÓOSZTÓ!
0533123	Gázdíj	142 000	142 000	145 864	103%
0533133	Víz- és csatornadíj	25 500	25 500	24 025	94%
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	37 500	37 500	0	0%
533783	Pénzügyi bankköltség	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
0533793	Más egyéb szolgáltatások	45 000	45 000	40 871	91%
053413	Kiküldetések kiadásai	7 500	7 500	0	0%
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	181 000	181 000	55 311	31%
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	15 000	15 000	0	0%
<i>Dologi kiadás</i>		845 500	645 500	278 177	43%
Kiadás óvoda működési összesen:		845 500	645 500	278 177	43%
Kiadás Görcsönydobokai Tagóvoda összesen:		10 780 500	10 580 500	10 817 207	102%

Sombereki Óvoda és Konyha ÓVODÁK forgalma összesen					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi tény	teljesülés %
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 578 000 Ft	27 641 401 Ft	27 624 253 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 262 000 Ft	5 262 000 Ft	5 245 698 Ft	100%
K3	Dologi kiadás	4 282 500 Ft	3 738 773 Ft	3 107 791 Ft	83%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	102 000 Ft	102 000 Ft	121 030 Ft	119%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
ÓVODÁK KIADÁS ÖSSZESEN		36 224 500 Ft	36 744 174 Ft	36 098 772 Ft	98%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	<i>ebből: Önkormányzatok működési támogatásai</i>				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
B8	Finanszírozási bevételek	36 184 500 Ft	36 704 174 Ft	36 098 772 Ft	98%
ÓVODÁK BEVÉTEL ÖSSZESEN		36 224 500 Ft	36 744 174 Ft	36 098 772 Ft	98%