

A Únyi óvoda költségvetés bevételi és kiadási előirányzat működési, felhalmozási bontásban kiemelt előirányzat szerint.

Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási bontásban 2019

2019.12.31

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1					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	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	összesen teljesítés	Teljesítés %-a
2	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása										
3	K1.			Személyi juttatások	0	285 527	10 866 902	0	0	0	11 255 374	11 152 429	11 152 429	100%
4	K11			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	9 837	10 866 902	0	0	0	10 955 374	10 876 739	10 876 739	100%
5	K1101	05110111		Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0		9 805 052	0	0	0	9 912 912	9 805 052	9 805 052	100%
6	K1103	0511031		Céljuttatás, projektprémium, jutalom	0	0		0	0	0	0	0	0	
7	K1104	0511041		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	K1105	0511051		Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	K1106	0511061		Jubileumi jutalom	0	0	585 000	0	0	0	242 462	585 000	585 000	100%
10	K1107	05110711		Béren kívüli juttatások (Erzsébet út., szép k., stb)	0	0	223 050	0	0	0	300 000	223 050	223 050	100%
11	K1108	0511081		Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	K1109	0511091		Közlekedési költségterítés	0	9 837	205 080	0	0	0	500 000	214 917	214 917	100%
13	K1110	0511101		Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	k1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (táppénz)	0	0	48 720	0	0	0	0	48 720	48 720	100%
15	K12	0512		Külső személyi juttatások (reprezentáció, meg díj külsős)	0	275 690	0	0	0	0	300 000	275 690	275 690	100%
16	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	44 274	2 007 636	0	0	0	2 132 629	2 051 910	2 051 910	100%
17		05211		Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (22%, 19,5%)	0	44 274	1 974 180	0	0	0	2 132 629	2 051 910	2 018 454	98%
18		05241		Munkaadót terhelő járulékok eho (1,18*27%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19		05271		Munkaadót terhelő járulékok szja (1,18*15%)	0	0	33 456	0	0	0	0	0	33 456	
20		05251		Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	K3.			Dologi kiadások	0	0	0	0	1 835 709	0	2 834 360	1 835 709	1 835 709	100%
22	K31			Készletbeszerzések	0	0	0	0	302 328	0	322 000	302 328	302 328	100%
23	K311	053111		Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	0	0	0	0	29 900	0	120 000	29 900	29 900	100%
24	K312	053121		Üzemeltetési anyagok (írodaszer, tisztítószer, anyakönyvi kiv	0	0	0	0	272 428	0	202 000	272 428	272 428	100%
25	K32			Kommunikációs szolgáltatások:	0	0	0	0	140 214	0	155 000	140 214	140 214	100%
26	K321	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Karcz Jenő, Eper, iktató,internet)	0	0	0	0	80 172	0	90 000	80 172	80 172	100%
27	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	0	0	0	0	60 042	0	65 000	60 042	60 042	100%
28	K33			Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	1 043 665	0	1 658 000	1 043 665	1 043 665	100%
29	K331			Közüzemi díjak	0	0	0	0	741 222	0	880 000	741 222	741 222	100%
30	K334	053341		Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével) (Manual, ITV)	0	0	0	0	22 000	0	220 000	22 000	22 000	100%
31	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés, belső ell., iktató, tisztviselők normatíva)	0	0	0	0	90 000	0	65 000	90 000	90 000	100%
32	K337	053371		Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kéményseprés, bankktg, hulladék stb.)	0	0	0	0	190 443	0	493 000	190 443	190 443	100%
33	K34	053411		Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	K35.			Különféle befizetések és egyéb kiadások	0	0	0	0	349 502	0	699 360	349 502	349 502	100%
35	K351.	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	325 413	0	687 960	325 413	325 413	100%
36		053551		Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	0	0	0	0	24 089	0	11 400	24 089	24 089	100%
37	K4			Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	K5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	0	329 801	12 874 538	0	1 835 709	0	16 222 363	15 040 048	15 040 048	100%
40	K6.			Beruházások	0	0	0	0	10 990	0	127 000	10 990	10 990	100%
41	K63	056311		Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	K64.	056411		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	0	0	0	0	8 654	0	100 000	8 654	8 654	100%
43	K67.	056711		Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	0	0	0	0	2 336	0	27 000	2 336	2 336	100%
44	K7			Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	0	0	0	0	10 990	0	127 000	10 990	10 990	100%
47				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (működési+felhalmozási)	0	329 801	12 874 538	0	1 846 699	0	16 349 363	15 051 038	15 051 038	100%
48	K9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49				KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	329 801	12 874 538	0	1 846 699	0	16 349 363	15 051 038	15 051 038	100%
50				BEVÉTELEK										
51	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	B16	0916073		Egyéb működési célú támogatás (Helyi önk. és ktgv. szervei)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	B3			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	B4			Működési bevételek	0	0	0	0	4 693	0	0	4 693	4 693	100%
55	B40	0940823		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	B41	094111		Egyéb működési bevételek (kerekítés)	0	0	0	0	4 693	0	0	4 693	4 693	100%
57	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	0	0	0	0	4 693	0	0	4 693	4 693	100%
59	B2			Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	B5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (működési+felhalmozási)	0	0	0	0	4 693	0	0	4 693	4 693	100%
64	B8.			Finanszírozási bevételek	15 046 345	0	0	0	0	0	16 349 363	15 046 345	15 046 345	100%
65	B8131.	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 774	0	0	0	0	0	0	87 774	87 774	100%
66	B816.	098161		Központi, irányítószervi támogatás	14 958 571	0	0	0	0	0	16 349 363	14 958 571	14 958 571	100%
67				ebből állami támogatás	14 191 034	0	0	0	0	0	14 352 400	14 191 034	14 191 034	100%
68				ebből önkormányzati hozzájárulás	767 537	0	0	0	0	0	1 996 963	767 537	767 537	100%
69				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	15 046 345	0	0	0	0	0	16 349 363	15 046 345	15 046 345	100%
70				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 046 345	0	0	0	4 693	0	16 349 363	15 051 038	15 051 038	100%
71				MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	-329 801	-12 874 538	0	-1 831 016	0	-16 222 363	-15 035 355	-15 035 355	
72				FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	0	0	0	-10 990	0	-127 000	-10 990	-10 990	
73				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	-329 801	-12 874 538	0	-1 842 006	0	-16 349 363	-15 046 345	-15 046 345	
74				FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75				EGYENLEG ÖSSZESEN (BEV-KIAD)	15 046 345	-329 801	-12 874 538	0	-1 842 006	0	0	0	0	
76				Létszám			3							