

Apaji Pitypang Óvoda Köznevelési Intézmény 2019. évi költségvetése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Óvoda				
			2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. Módosított előirányzat	2019.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 000 000 Ft	13 194 440 Ft	13 194 440 Ft	100%	
2	Normatív jutalmak	K1102	- Ft	- Ft	- Ft		
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	- Ft	1 270 310 Ft	1 270 310 Ft	100%	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	- Ft	- Ft	- Ft		
5	Végkielégítés	K1105	- Ft	- Ft	- Ft		
6	Jubileumi jutalom	K1106	1 200 000 Ft	1 013 985 Ft	1 013 985 Ft	100%	
7	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000 Ft	107 100 Ft	107 100 Ft	100%	
8	Ruházati költségterítés	K1108	300 000 Ft	- Ft	- Ft		
9	Közkedési költségterítés	K1109	150 000 Ft	23 800 Ft	23 800 Ft	100%	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	614 311 Ft	614 311 Ft	100%	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	14 250 000 Ft	16 223 946 Ft	16 223 946 Ft	100%	
15	Reprezentáció	K123	- Ft	- Ft	- Ft		
16	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	- Ft	- Ft	- Ft		
17	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 250 000 Ft	16 223 946 Ft	16 223 946 Ft	100%	
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 778 750 Ft	2 679 595 Ft	2 679 595 Ft	100%	
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN			17 028 750 Ft	18 903 541 Ft	18 903 541 Ft	100%	
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150 000 Ft	192 729 Ft	192 729 Ft	100%	
25	Irodaszerbeszerzés		- Ft	- Ft	- Ft		
26	Munkaruha, védőruha beszerzés		- Ft	- Ft	- Ft		
27	Egyéb üzemeltetési anyagok		50 000 Ft	92 729 Ft	92 729 Ft	100%	
28	Karbantartási anyag beszerzése		- Ft	- Ft	- Ft		
29	számítástechnikai anyag		- Ft	- Ft	- Ft		
30	Tisztítószer beszerzés		100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100%	
31	Készletbeszerzés összesen	K31	150 000 Ft	192 729 Ft	192 729 Ft	100%	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	- Ft	5 733 Ft	5 733 Ft	100%	
33	Rendszerkarbantartási díjak		- Ft	5 733 Ft	5 733 Ft	100%	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000 Ft	23 657 Ft	23 657 Ft	100%	
35	Mobil telefon		- Ft	- Ft	- Ft		
36	Vezetékes telefon		50 000 Ft	23 657 Ft	23 657 Ft	100%	
37	Kommunikációs szolgáltatások	K32	50 000 Ft	29 390 Ft	29 390 Ft	100%	
38	Közüemi díjak	K331	1 212 000 Ft	1 021 524 Ft	1 021 524 Ft	100%	
39	Villamos energia		1 056 000 Ft	1 021 524 Ft	1 021 524 Ft	100%	
40	Gáz energia szolgáltatási díjak		- Ft	- Ft	- Ft		
41	Víz díj		156 000 Ft	- Ft	- Ft		

Apaji Pitypang Óvoda Köznevelési Intézmény 2019. évi költségvetése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Óvoda				
			2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. Módosított előirányzat	2019.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban	
42	Vásárolt étkeztetés	K332	- Ft	- Ft	- Ft		
43	Gyermekek étkeztetés beszerzése		- Ft	- Ft	- Ft		
44	Bérleti és lízing díjak	K333	- Ft	- Ft	- Ft		
45	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft		
46	Közvetített szolgáltatások	K335	- Ft	- Ft	- Ft		
47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80 000 Ft	- Ft	- Ft		
48	Logopédiai szolgáltatás		- Ft	- Ft	- Ft		
49	Egyéb szakmai szolgáltatás		80 000 Ft	- Ft	- Ft		
50	Pszichológus		- Ft	- Ft	- Ft		
51	Egyéb szolgáltatások	K337	250 000 Ft	617 698 Ft	44 733	7%	
52	Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások		50 000 Ft	- Ft	- Ft		
53	Postai szolgáltatás		- Ft	- Ft	- Ft		
54	Szállítási szolgáltatási díjak		- Ft	- Ft	- Ft		
55	Szemét szállítási díj		120 000 Ft	- Ft	- Ft		
56	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (rágcsálóírtás, munka- és tűzvédelmi feladatok, tűzoltókészülékek cseréje)		80 000 Ft	617 698 Ft	44 733	7%	
57	Szolgáltatási kiadások	K33	2 942 000 Ft	1 639 222 Ft	1 066 257	65%	
58	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000 Ft	- Ft	- Ft		
59	Reklám- és propagandakiadások	K342	- Ft	- Ft	- Ft		
60	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000 Ft	- Ft	- Ft		
61	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	816 700 Ft	321 923 Ft	321 923 Ft	100%	
62	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	- Ft	- Ft	- Ft		
63	Kamatkiadások	K353	- Ft	- Ft	- Ft		
64	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft	- Ft	- Ft		
65	Egyéb dologi kiadások	K355	- Ft	69 536 Ft	69 536 Ft	100%	
66	Költség átalány 2015. évi		- Ft	- Ft	- Ft		
67			- Ft	- Ft	- Ft		
68	Díjak, egyéb befizetések-fizetési felszólítási díjak		- Ft	- Ft	- Ft		
69	Késedelmi kamat		- Ft	- Ft	- Ft		
70	Egyéb különféle dologi kiadások		- Ft	69 536 Ft	69 536 Ft	100%	
71	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	816 700 Ft	391 459 Ft	391 459 Ft	100%	
	II. Dologi kiadások	K3	3 838 700 Ft	2 252 800 Ft	1 679 835	75%	
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft		
78	Játszótér		1 500 000 Ft	- Ft	- Ft		
90	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000 Ft	- Ft	- Ft		
	III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 905 000 Ft	- Ft	- Ft		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		22 772 450 Ft	21 156 341 Ft	20 583 376	97%	
Bevételek					- Ft		
95	Intézményi étkeztetés	B405	- Ft	- Ft	- Ft		
96	Intézményi étkeztetés ÁFA	B406	- Ft	- Ft	- Ft		
	Egyéb bevétel	B411	- Ft	70 617 Ft	70 617 Ft	100%	
97	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	- Ft	982 442 Ft	982 442 Ft	100%	
98	Intézményi finanszírozás	B816	22 772 450 Ft	20 103 282	20 103 282 Ft	100%	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		22 772 450 Ft	21 156 341 Ft	21 156 341 Ft	100%	
	ELLENŐRZŐ EGYENLEG:		- Ft	- Ft	- Ft		