

20. melléklet

Visszhang Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesüléséről

a 13 /2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	mód/ered
2	3	4	5	7
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 959 000	38 929 000	92,78
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0,00
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, éjszakai pótlás (K1104)	200 000	200 000	100,00
05	Jubileumi jutalom (K1106)	5 855 000	5 858 000	100,05
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 700 000	4 250 000	250,00
07	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0,00
08	Közlekedési költségtérítés (K1109)	450 000	891 337	198,07
09	Egyéb költségtérítések (K1110)	300 000	300 000	100,00
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	143 000	401 000	280,42
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	50 607 000	50 829 337	100,44
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0,00
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0,00
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	169 000	112,67
15	Külső személyi juttatások (K12)	150 000	169 000	112,67
16	Személyi juttatások (K1)	50 757 000	50 998 337	100,48
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 800 000	11 000 000	112,24
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0,00
19	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0,00
20	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0,00
21	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0,00
22	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0,00
23	Készletbeszerzés (K31)	1 835 000	1 335 000	72,75
24	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	320 000	320 000	100,00
25	Közüzemi díjak (K331)	1 500 000	1 500 000	100,00
26	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0,00
27	Bérleti és lízing díjak (K333)	145 000	145 000	100,00
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 350 000	572 000	42,37
29	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0,00
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	140 000	291 000	207,86
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	840 000	743 000	88,45
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 975 000	3 251 000	81,79
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000	100,00
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0,00
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	60 000	60 000	100,00
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 520 000	1 520 000	100,00
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0,00
38	Kamatkiadások (K353)	0	0	0,00
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 000	0,00
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 520 000	1 527 000	100,46
41	Dologi kiadások (K3)	7 710 000	6 493 000	84,22

20. melléklet

Viszhang Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesüléséről

a 13/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	mód/ered
2	3	4	5	7
42	Immateriális javak beszerzése (K61)	0	0	0,00
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0,00
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	450 000	450 000	100,00
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	737 000	737 000	100,00
46	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás (K66)	0	0	0,00
47	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	198 000	198 000	100,00
48	Beruházások (K6)	1 385 000	1 385 000	100,00
49	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0,00
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0,00
51	Felújítások (K7)	0	0	0,00
52	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0,00
53	Költségvetési kiadások (K1-K8)	69 652 000	69 876 337	100,32
54	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	69 652 000	69 876 337	100,32
55	Kiadások összesen	69 652 000	69 876 337	100,32

20. melléklet

Visszhang Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesüléséről

a 13/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	mód/ered
2	3	4	5	7
1	Készletértékesítés	0	0	0,00
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0,00
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0,00
4	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0,00
5	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0,00
6	Ellátási díjak (B405)	0	0	0,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0,00
8	Pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0,00
9	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0,00
10	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0	0	0,00
11	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	0	0	0,00
12	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0,00
13	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	0	0	0,00
14	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	0	0	0,00
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0,00
16	Rövid lejáratú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0,00
17	Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0,00
18	Befektetési célú belföldi értékpapír	0	0	0,00
19	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	224 337	0,00
20	Maradvány igénybevétele (B813)	0	224 337	0,00
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0,00
22	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	69 652 000	69 652 000	100,00
23	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	69 652 000	69 876 337	100,32
24	Finanszírozási bevételek (B8)	69 652 000	69 876 337	100,32
25	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	69 652 000	69 876 337	100,32
26	Bevételek összesen	69 652 000	69 876 337	100,32