

Máriaalmi Napköziotthonos Óvoda költségvetés bevételi és kiadási előirányzat működési, felhalmozási bontásban kiemelt előirányzat szerint. Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási

2019.12.31

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	H	J	L	M	N	O
1					018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	összesen teljesítés	Teljesítés %-a
2	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása							
3	K1.			Személyi juttatások	0	8 718 810	0	15 827 262	9 233 781	8 718 810	94%
4	K11			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	8 718 810	0	15 827 262	9 233 781	8 718 810	94%
5	K1101	05110111		Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0	8 531 056	0	13 324 862	9 046 027	8 531 056	94%
9	K1106	0511061		Jubileumi jutalom	0	0	0	2 192 400	0	0	0%
12	K1109	0511091		Közlekedési költségtérítés	0	128 605	0	300 000	128 605	128 605	100%
14	k1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (táppénz)	0	59 149	0	10 000	59 149	59 149	100%
16	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	1 616 102	0	3 025 876	1 616 102	1 616 102	100%
17		05211		Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj.	0	1 616 102	0	3 025 876	1 616 102	1 616 102	100%
21	K3.			Dologi kiadások	330	31 412	677 377	1 696 300	1 567 444	709 119	45%
22	K31			Készletbeszerzések	0	28 010	200 462	290 000	228 472	228 472	100%
23	K311	053111		Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	0	28 010	0	40 000	28 010	28 010	100%
24	K312	053121		Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer, anyakönyvi kivétel)	0	0	200 462	250 000	200 462	200 462	100%
25	K32			Kommunikációs szolgáltatások:	0	0	103 099	55 000	103 099	103 099	100%
26	K321	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Comp-L, internet)	0	0	29 900	20 000	29 900	29 900	100%
27	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	0	0	73 199	35 000	73 199	73 199	100%
28	K33			Szolgáltatási kiadások	330	943	258 184	990 000	1 117 782	259 457	23%
29	K331			Közüzemi díjak	0	0	41 675	650 000	900 000	41 675	5%
30	K334	053341		Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével) (Manual, ITV)	0	0	0	40 000	0	0	0%
31	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés, belső ell., iktató, tisztviselők normatíva)	0	0	19 900	50 000	19 900	19 900	100%
32	K337	053371		Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kéményseprés, bankktg, hulladék stb.)	330	943	196 609	250 000	197 882	197 882	100%
33	K34	053411		Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	#####
34	K35.			Különbételek befizetések és egyéb kiadások	0	2 459	115 632	361 300	118 091	118 091	100%
35	K351.	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 437	110 972	351 300	113 409	113 409	100%
36		053551		Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	0	22	4 660	10 000	4 682	4 682	100%
37	K4			Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	#####
38	K5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	#####
39				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	330	10 366 324	677 377	20 549 438	12 417 327	11 044 031	89%
40	K6.			Beruházások	0	0	0	0	0	0	#####
44	K7			Felújítások	0	0	0	0	0	0	#####
45	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	#####
46				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0	#####
47				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (működési+felhalmozási)	330	10 366 324	677 377	20 549 438	12 417 327	11 044 031	89%
48	K9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	#####
49				KIADÁSOK ÖSSZESEN	330	10 366 324	677 377	20 549 438	12 417 327	11 044 031	89%
50				BEVÉTELEK							
51	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	#####
53	B3			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	#####
54	B4			Működési bevételek	0	0	3 651	11 000	3 651	3 651	100%
55	B40	0940823		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	1 000	0	0	0%
56	B41	094111		Egyéb működési bevételek (kerekítés)	0	0	3 651	10 000	3 651	3 651	100%
57	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	#####
58				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	0	0	3 651	11 000	3 651	3 651	100%
59	B2			Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	#####
60	B5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	#####
61	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	#####
62				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	#####
63				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (működési+felhalmozási)	0	0	3 651	11 000	3 651	3 651	100%
64	B8.			Finanszírozási bevételek	12 413 676	0	0	20 538 438	12 413 676	12 413 676	100%
65	B8131.	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	577 733	0	0	577 733	577 733	577 733	100%
66	B816.	098161		Központi, irányítószervi támogatás	11 835 943	0	0	19 960 705	11 835 943	11 835 943	100%
67				ebből állami támogatás	10 887 100	0	0	10 902 750	10 887 100	10 887 100	100%
68				ebből önkormányzati hozzájárulás	948 843	0	0	9 057 955	948 843	948 843	100%
69				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	12 413 676	0	0	20 538 438	12 413 676	12 413 676	100%
70				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 413 676	0	3 651	20 549 438	12 417 327	12 417 327	100%
71				MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	-330	-10 366 324	-673 726	-20 538 438	-12 413 676	-11 040 380	
72				FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	0	0	0	0	0	
73				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	-330	-10 366 324	-673 726	-20 538 438	-12 413 676	-11 040 380	
74				FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	0	0	0	0	0	
75				EGYENLEG ÖSSZESEN (BEV-KIAD)	12 413 346	-10 366 324	-673 726	0	0	1 373 296	
76				Létszám				3	2		