

A Dági Egységes Óvoda-Bölcsőde költségvetés bevételi és kiadási előirányzat működési, felhalmozási bontásban kiemelt előirányzat szerint. Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási bontásban 2018

Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
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	Mini Bölcsőde	Összesen Ft
2	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása							
3	K1.			Személyi juttatások	0	315 000	13 021 904	8 897 610	0	2 614 776	24 849 290
4		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	13 021 904	8 897 610	0	2 614 776	24 534 290
5		K1101	05110111	Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0	0	11 636 103	8 093 610	0	2 263 776	21 993 489
6		K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium, jutalom	0	0	0	0	0	0	0
7		K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	110 801	280 000	0	100 000	490 801
8		K1105	0511051	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
9		K1106	0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
10		K1107	05110711	Béren kívüli juttatások (Erzsébet út., szép k., stb)	0	0	920 000	400 000	0	200 000	1 520 000
11		K1108	0511081	Ruházati költségértítés	0	0	100 000	50 000	0	36 000	186 000
12		K1109	0511091	Közeledési költségértítés	0	0	200 000	50 000	0	0	250 000
13		K1110	0511101	Egyéb költségértítés (bankköltség)	0	0	55 000	24 000	0	15 000	94 000
14		k1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, tá	0	0	0	0	0	0	0
15		K12	0512	Külső személyi juttatások (reprezentáció, meg díj külső	0	315 000	0	0	0	0	315 000
16	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	61 425	2 636 713	1 904 043	0	532 861	5 135 042
17			05211	Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (27, 22 %)	0	61 425	2 321 713	1 767 043	0	463 861	4 614 042
18			05241	Munkaadót terhelő járulékok eho (1,19*27%)	0	0	152 000	66 000	0	33 000	251 000
19			05271	Munkaadót terhelő járulékok szja (1,19*15%)	0	0	163 000	71 000	0	36 000	270 000
20			05251	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
21	K3.			Dologi kiadások	0	0	0	0	2 735 000	699 000	3 434 000
22		K31		Készletbeszerzések	0	0	0	0	400 000	100 000	500 000
23		K311	053111	Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	0	0	0	0	160 000	40 000	200 000
24		K312	053121	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer, anyakönyvi kiv	0	0	0	0	240 000	60 000	300 000
25		K32		Kommunikációs szolgáltatások:	0	0	0	0	80 000	20 000	100 000
26		K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Karcz Jenő, Eper, iktató,internet)	0	0	0	0	50 000	13 000	63 000
27		K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	0	0	0	0	30 000	7 000	37 000
28		K33		Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	1 670 000	430 000	2 100 000
29		K331		Közüzemi díjak	0	0	0	0	1 280 000	320 000	1 600 000
30		K334	053341	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével) (Manual, ITV)	0	0	0	0	0	0	0
31		K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés iktató, tisztviselők normatíva, üzemorvos, tudószűrés)	0	0	0	0	150 000	50 000	200 000
32		K337	053371	Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kéményseprés, bankktg, hulladék stb.)	0	0	0	0	240 000	60 000	300 000
33		K35.		Különféle befizetések és egyéb kiadások	0	0	0	0	585 000	149 000	734 000
34		K351.	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	580 000	149 000	729 000
35			053551	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	0	0	0	0	5 000	0	5 000
36	K4			Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
37	K5			Egyéb műkpdési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
38				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	0	376 425	15 658 617	10 801 653	2 735 000	3 846 637	33 418 332
39	K6.			Beruházások	0	0	0	0	203 200	2 937 508	3 140 708
40		K63	056311	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	0	0	0	0	0	0	0
41		K64.	056411	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	0	0	0	0	160 000	2 937 508	3 097 508
42		K67.	056711	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	0	0	0	0	43 200	0	43 200
43	K7			Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
44	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
45				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	0	0	0	0	203 200	2 937 508	3 140 708
46				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (működési+felhalmozási)	0	376 425	15 658 617	10 801 653	2 938 200	6 784 145	36 559 040
47	K9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
48				KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	376 425	15 658 617	10 801 653	2 938 200	6 784 145	36 559 040
49				BEVÉTELEK							
50	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
51		B16	0916073	Egyéb működési célú támogatás (Helyi önk. és ktgv. szervei	0	0	0	0		0	0
52	B3			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
53	B4			Működési bevételek	0	0	0	0	5 100	0	5 100
54		B40	0940823	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	100	0	100
55		B41	094113	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	0	0	0	0	5 000	0	5 000
56	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
57				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	0	0	0	0	5 100	0	5 100
58	B2			Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
59	B5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
60	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
61				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0
62				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (működési+felhalmozási)	0	0	0	0	5 100	0	5 100
63	B8.			Finanszírozási bevételek	26 936 940	0	0	0	0	9 617 000	36 553 940
64		B8131.	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 740	0	0	0	0	0	38 740
65		B816.	098161	Központi, irányítószervi támogatás	26 898 200	0	0	0	0	9 617 000	36 515 200
66				ebből állami támogatás	26 898 200	0	0	0	0	9 617 000	36 515 200
67				ebből önkormányzati hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
68				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	26 936 940	0	0	0	0	9 617 000	36 553 940
69				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 936 940	0	0	0	5 100	9 617 000	36 559 040
70				MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	-376 425	-15 658 617	-10 801 653	-2 729 900	-3 846 637	-33 413 232
71				FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	0	0	0	-203 200	-2 937 508	-3 140 708
72				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	-376 425	-15 658 617	-10 801 653	-2 933 100	-6 784 145	-36 553 940
73				FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	0	0	0	0	0	0
74				EGYENLEG ÖSSZESEN (BEV-KIAD)	26 936 940	-376 425	-15 658 617	-10 801 653	-2 933 100	2 832 855	0
75				Létszám			5	2		3	