

7. melléklet a 3/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez

A Dági Óvoda-Bölcsőde 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	201 000	7 330 713	12 758 590	0	7 050 752	28 910 970	27 417 348	27 341 055	100%	
4		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	7 330 713	12 758 590	0	7 050 752	28 910 970	27 216 348	27 140 055	100%	
5		K1101	05110111	Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0	0	7 010 076	12 147 515	0	6 283 108	26 843 920	25 516 992	25 440 699	100%	
6		K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium, jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7		K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	320 000	0	0	####	
8		K1105	0511051	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9		K1106	0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	424 318	425 000	424 318	424 318	0%	
10		K1107	05110711	Béren kívüli juttatások (Erzsébet út., szép k., stb)	0	0	158 600	287 200	0	185 750	631 550	631 550	631 550	100%	
11		K1108	0511081	Ruházati költségtérítés	0	0	65 437	76 810	0	65 905	212 500	208 152	208 152	100%	
12		K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	0	0	72 600	165 232	0	0	370 000	237 832	237 832	100%	
13		K1110	0511101	Egyéb költségtérítés	0	0	24 000	41 000	0	36 000	108 000	101 000	101 000	100%	
14		k1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (táppénz)	0	0	0	40 833	0	55 671	0	96 504	96 504	100%	
15		K12	0512	Külső személyi juttatások (reprezentáció, meg díj külsősök)	0	201 000	0	0	0	0	0	201 000	201 000	100%	
16	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	33 924	1 388 645	2 376 930	0	1 331 508	6 247 937	5 131 007	5 131 007	100%	
17			05211	Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (22%, 19,5%)	0	33 924	1 364 855	2 333 850	0	1 303 645	5 906 899	5 036 274	5 036 274	100%	
18			05241	Munkaadót terhelő járulékok eho (1,18*27%)	0	0	0	0	0	0	246 305	0	0	####	
19			05271	Munkaadót terhelő járulékok szja (1,18*15%)	0	0	23 790	43 080	0	27 863	94 733	94 733	94 733	100%	
20			05251	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
21	K3.			Dologi kiadások	0	0	8 000	119 092	1 797 831	1 025 694	3 839 000	2 950 617	2 950 617	100%	
22		K31		Készletbeszerzések	0	0	0	0	325 543	254 353	720 000	579 896	579 896	100%	
23		K311	053111	Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	0	0	0	0	57 429	44 203	360 000	101 632	101 632	100%	
24		K312	053121	Üzemeltetési anyagok (írodaszer, tisztítószer, anyakönyvi kivonat)	0	0	0	0	268 114	210 150	360 000	478 264	478 264	100%	
25		K32		Kommunikációs szolgáltatások:	0	0	0	0	105 999	38 016	165 000	144 015	144 015	100%	
26		K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Karcz Jenő, Eper, iktató,internet)	0	0	0	0	76 802	23 430	120 000	100 232	100 232	100%	
27		K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	0	0	0	0	29 197	14 586	45 000	43 783	43 783	100%	
28		K33		Szolgáltatási kiadások	0	0	8 000	8 000	1 055 304	557 729	2 130 000	1 629 033	1 629 033	100%	
29		K331		Közüzemi díjak	0	0	0	0	901 760	450 274	1 500 000	1 352 034	1 352 034	100%	
30		K334	053341	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével) (Manual, ITV)	0	0	0	0	2 667	1 333	120 000	4 000	4 000	0%	
31		K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés, belső ell., iktató, tisztviselők normatíva)	0	0	0	0	60 000	52 000	210 000	112 000	112 000	100%	
32		K337	053371	Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kéményseprés, bankktg, hulladék stb.)	0	0	8 000	8 000	90 877	54 122	300 000	160 999	160 999	100%	
33		K34	053411	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	111 092	0	0	0	111 092	111 092	100%	
34		K35.		Különféle befizetések és egyéb kiadások	0	0	0	0	310 985	175 596	824 000	486 581	486 581	100%	
35		K351.	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	305 976	175 595	814 000	481 571	481 571	100%	
36			053551	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	0	0	0	0	5 009	1	10 000	5 010	5 010	100%	
37	K4			Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
38	K5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
39				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	0	234 924	8 727 358	15 254 612	1 797 831	9 407 954	38 997 907	35 498 972	35 422 679	100%	
40	K6.			Beruházások	0	0	0	0	100 137	102 069	304 800	202 206	202 206	100%	
41		K63	056311	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	0	0	0	0	8 347	4 173	0	12 520	12 520	100%	
42		K64.	056411	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	0	0	0	0	71 630	76 760	240 000	148 390	148 390	100%	
43		K67.	056711	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	0	0	0	0	20 160	21 136	64 800	41 296	41 296	100%	
44	K7			Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
45	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
46				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	0	0	0	0	100 137	102 069	304 800	202 206	202 206	100%	
47				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (működési+felhalmozási)	0	234 924	8 727 358	15 254 612	1 897 968	9 510 023	39 302 707	35 701 178	35 624 885	100%	
48	K9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
49				KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	234 924	8 727 358	15 254 612	1 897 968	9 510 023	39 302 707	35 701 178	35 624 885	100%	
50				BEVÉTELEK											
51	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0%	
53	B3			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
54	B4			Működési bevételek	0	0	0	0	3 709	2	10 000	3 711	3 711	100%	
55		B40	0940823	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
56		B41	094111	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	0	0	0	0	3 709	2	10 000	3 711	3 711	100%	
57	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
58				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	0	0	0	0	3 709	2	10 000	3 711	3 711	100%	
59	B2			Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
60	B5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
61	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
62				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
63				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (működési+felhalmozási)	0	0	0	0	3 709	2	10 000	3 711	3 711	100%	
64	B8.			Finanszírozási bevételek	26 187 446	0	0	0	0	9 510 021	39 292 707	35 697 467	35 697 467	100%	
65		B8131.	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 109	0	0	0	0	0	103 109	103 109	103 109	100%	
66		B816.	098161	Központi, irányítószervi támogatás	26 084 337	0	0	0	0	9 510 021	39 189 598	35 594 358	35 594 358	100%	
67				ebből állami támogatás	26 526 984	0	0	0	0	8 756 500	34 567 333	35 283 484	35 283 484	100%	
68				ebből önkormányzati hozzájárulás	-442 647	0	0	0	0	753 521	4 622 265	310 874	310 874	0%	
69				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	26 187 446	0	0	0	0	9 510 021	39 292 707	35 697 467	35 697 467	100%	
70				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 187 446	0	0	0	3 709	9 510 023	39 302 707	35			