

A Dági Óvoda-Bölcsőde költségvetés bevételi és kiadási előirányzat működési, felhalmozási bontásban kiemelt előirányzat szerint. Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási bontásban 2019

2019.07.31

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	126 000	4 806 543	6 597 948	0	3 488 108	28 910 970	28 910 970	15 018 599	52%
4		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	4 806 543	6 597 948	0	3 488 108	28 910 970	28 660 970	14 892 599	52%
5		K1101	05110111	Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0	0	4 719 593	6 471 890	0	3 466 190	26 843 920	26 493 920	14 657 673	55%
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	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	0	425 000	425 000	0	0%
10		K1107	05110711	Béren kívüli juttatások (Erzsébet út., szép k., stb)	0	0	0	0	0	0	631 550	631 550	0	0%
11		K1108	0511081	Ruházati költségterítés	0	0	14 350	0	0	0	212 500	212 500	14 350	7%
12		K1109	0511091	Közlekedési költségterítés	0	0	72 600	97 634	0	0	370 000	370 000	170 234	46%
13		K1110	0511101	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	108 000	108 000	0	0%
14		K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (táppénz)	0	0	0	28 424	0	21 918	0	100 000	50 342	50%
15		K12	0512	Külső személyi juttatások (reprezentáció, meg díj külsős)	0	126 000	0	0	0	0	0	250 000	126 000	50%
16	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	22 112	923 120	1 267 564	0	680 180	6 247 937	6 247 937	2 892 976	46%
17			05211	Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (22%, 19,5%)	0	22 112	923 120	1 267 564	0	680 180	5 906 899	5 906 899	2 892 976	49%
18			05241	Munkaadót terhelő járulékok eho (1,18*27%)	0	0	0	0	0	0	246 305	246 305	0	0%
19			05271	Munkaadót terhelő járulékok szja (1,18*15%)	0	0	0	0	0	0	94 733	94 733	0	0%
20			05251	Táppénzhozójárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
21	K3.			Dologi kiadások	0	0	0	0	1 223 022	720 509	3 839 000	3 839 000	1 943 531	51%
22		K31		Készletbeszerzések	0	0	0	0	111 981	137 355	720 000	720 000	249 336	35%
23		K311	053111	Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0%
24		K312	053121	Üzemeltetési anyagok (írodaszer, tisztítószer, anyakönyvi kiv)	0	0	0	0	111 981	137 355	360 000	360 000	249 336	69%
25		K32		Kommunikációs szolgáltatások:	0	0	0	0	76 063	23 045	165 000	165 000	99 108	60%
26		K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Karcz Jenő, Eper, iktató,internet)	0	0	0	0	57 542	13 798	120 000	120 000	71 340	59%
27		K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	0	0	0	0	18 521	9 247	45 000	45 000	27 768	62%
28		K33		Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	809 587	425 723	2 130 000	2 130 000	1 235 310	58%
29		K331		Közüzemi díjak	0	0	0	0	696 941	347 862	1 500 000	1 500 000	1 044 803	70%
30		K334	053341	Karbantartási kjszavatási szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével) (Manual, ITV)	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0%
31		K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés, belső ell., iktató, tisztviselők normatíva)	0	0	0	0	60 000	52 000	210 000	210 000	112 000	53%
32		K337	053371	Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kéményseprés, bankktg, hulladék stb.)	0	0	0	0	52 646	25 861	300 000	300 000	78 507	26%
33		K35.		Különböző befizetések és egyéb kiadások	0	0	0	0	225 391	134 386	824 000	824 000	359 777	44%
34		K351.	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	221 783	134 386	814 000	814 000	356 169	44%
35			053551	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	0	0	0	0	3 608	0	10 000	10 000	3 608	36%
36	K4			Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
37	K5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
38				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	0	148 112	5 729 663	7 865 512	1 223 022	4 888 797	38 997 907	38 997 907	19 855 106	51%
39	K6.			Beruházások	0	0	0	0	10 600	5 300	304 800	304 800	15 900	5%
40		K63	056311	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	0	0	0	0	8 347	4 173	0	12 520	12 520	100%
41		K64.	056411	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	0	0	0	0	0	0	240 000	227 480	0	0%
42		K67.	056711	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	0	0	0	0	2 253	1 127	64 800	64 800	3 380	5%
43	K7			Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
44	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
45				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	0	0	0	0	10 600	5 300	304 800	304 800	15 900	5%
46				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (működési+felhalmozási)	0	148 112	5 729 663	7 865 512	1 233 622	4 894 097	39 302 707	39 302 707	19 871 006	51%
47	K9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
48				KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	148 112	5 729 663	7 865 512	1 233 622	4 894 097	39 302 707	39 302 707	19 871 006	51%
49				BEVÉTELEK										
50	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0	0%
52	B3			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
53	B4			Működési bevételek	0	0	0	0	1 904	0	10 000	10 000	1 904	19%
54		B40	0940823	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
55		B41	094111	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	0	0	0	0	1 904	0	10 000	10 000	1 904	19%
56	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
57				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	0	0	0	0	1 904	0	10 000	10 000	1 904	19%
58	B2			Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
59	B5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
60	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
61				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
62				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (működési+felhalmozási)	0	0	0	0	1 904	0	10 000	10 000	1 904	19%
63	B8.			Finanszírozási bevételek	20 016 382	0	0	0	0	0	39 292 707	39 292 707	20 016 382	51%
64		B8131.	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 109	0	0	0	0	0	103 109	103 109	103 109	100%
65		B816.	098161	Központi, irányítószervi támogatás	19 913 273	0	0	0	0	0	39 189 598	39 189 598	19 913 273	51%
66				ebből állami támogatás	19 913 273	0	0	0	0	0	34 567 333	34 567 333	19 913 273	58%
67				ebből önkormányzati hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	4 622 265	4 622 265	0	0%
68				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	20 016 382	0	0	0	0	0	39 292 707	39 292 707	20 016 382	51%
69				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 016 382	0	0	0	1 904	0	39 302 707	39 302 707	20 018 286	51%
70				MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	-148 112	-5 729 663	-7 865 512	-1 221 118	-4 888 797	-38 987 907	-38 987 907	-19 853 202	
71				FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	0	0	0	-10 600	-5 300	-304 800	-304 800	-15 900	
72				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	-148 112	-5 729 663	-7 865 512	-1 231 718	-4 894 097	-39 292 707	-39 292 707	-19 869 102	
73				FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74				EGYENLEG ÖSSZESEN (BEV-KIAD)	20 016 382	-148 112	-5 729 663	-7 865 512	-1 231 718	-4 894 097	0	0	0	147 280
75				Létszám			3		3		2,5			