

6. melléklet az 5/2020. (09.23.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2020. (01.19.) önkormányzati rendelethez

A Dági Óvoda-Bölcsőde költségvetés bevételi és kiadási előirányzat működési, felhalmozási bontásban kiemelt előirányzat szerint. Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási bontásban 2020

2020.08.31															Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1					018030- Támogatási célú finanszíroz ási műveletek	091120 SNI gyermek óvodai neveléséne k, 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 %	
2	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása											
3	K1.			Személyi juttatások	0	0	3 562 378	9 897 652	0	5 538 664	30 411 682	30 465 682	18 998 694	62%	
4	K11			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	3 562 378	9 897 652	0	5 538 664	30 091 682	30 145 682	18 998 694	63%	
5	K1101	05110111		Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0	0	3 367 378	9 325 320	0	5 223 031	27 406 322	27 406 322	17 915 729	65%	
6	K1103	0511031		Céltuttatás, 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	150 000	150 000	0	0%	
8	K1105	0511051		Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	463 320	463 320	0	0%	
9	K1106	0511061		Jubiliumi jutalom	0	0	0	0	0	0	631 040	631 040	0	0%	
10	K1107	05110711		Béren kívüli juttatások (Erzsébet út, szép k., stb.)	0	0	195 000	390 000	0	260 000	791 000	845 000	845 000	0####	
11	K1108	0511081		Ruházati költségértékesítés	0	0	0	0	0	0	195 000	195 000	0	0%	
12	K1109	0511091		Közlekedési költségértékesítés (15Ft/km, buszbérlet)	0	0	0	100 934	0	30 000	230 000	230 000	130 934	57%	
13	K1110	0511101		Egyéb költségértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0####	
14	K1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabads	0	0	0	81 398	0	25 633	225 000	225 000	107 031	48%	
15	K12	0512		Külső személyi juttatások (reprezentáció, meg díj külsős	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0%	
16	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	613 913	1 680 219	0	948 695	5 475 446	5 421 446	3 242 827	60%	
17		05211		Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (1,18* 17,5%, 17,5%)	0	0	584 663	1 621 719	0	909 695	5 281 796	5 227 796	3 116 077	60%	
18		05241		Munkaadót terhelő járulékok eho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0####	
19		05271		Munkaadót terhelő járulékok szja (1,18*15%, 15%)	0	0	29 250	58 500	0	39 000	118 650	126 750	126 750	0####	
20		05251		Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0	0	0	75 000	66 900	0	0%	
21	K3.			Dologi kiadások	0	0	0	0	0	607 783	251 871	3 959 000	3 941 527	859 654	22%
22	K31			Készletbeszerzések	0	0	0	0	0	179 429	73 718	720 000	720 000	253 147	35%
23	K311	053111		Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó	0	0	0	0	0	25 301	2 700	360 000	360 000	28 001	8%
24	K312	053121		Üzemeltetési anyagok (íródeszka, tisztítószor, anyakönyvi ki	0	0	0	0	0	154 128	71 078	360 000	360 000	225 146	63%
25	K32			Kommunikációs szolgáltatások:	0	0	0	0	0	76 291	23 199	165 000	165 000	99 490	60%
26	K321	053211		Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (Karcz Jenő, Eper, iktató, internet)	0	0	0	0	0	57 524	13 816	120 000	120 000	71 340	59%
27	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	0	0	0	0	0	18 767	9 383	45 000	45 000	28 150	63%
28	K33			Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	259 588	115 237	2 130 000	2 116 242	374 825	18%
29	K331			Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	160 982	80 724	1 500 000	1 500 000	241 706	16%
30	K334	053341		Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével) (Manual, ITV)	0	0	0	0	0	0	0	120 000	106 242	0	0%
31	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbbképzés, belső ell., iktató, tisztviselők normativa)	0	0	0	0	0	72 000	24 000	210 000	210 000	96 000	46%
32	K337	053371		Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kéményseprés, bankktg, hulladék stb.)	0	0	0	0	0	26 606	10 513	300 000	300 000	37 119	12%
33	K34			Kiküldetések reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0%	
34	K341			Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0%	
35	K35.			Különféle befizetések és egyéb kiadások	0	0	0	0	0	92 475	39 717	824 000	820 285	132 192	16%
36	K351.	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	0	0	0	0	0	91 357	39 717	814 000	810 285	131 074	16%
37		053551		Egyéb dologi kiadások (kerékítés)	0	0	0	0	0	1 118	0	10 000	10 000	1 118	11%
38	K4			Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0####	
39	K5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0####	
40				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	0	0	4 176 291	11 577 871	607 783	6 739 230	39 846 128	39 828 655	23 101 175	58%	
41	K6.			Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	17 473	0	0%
42	K63	056311		Informaitikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0####	
43	K64.	056411		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 758	0	0%
44	K67.	056711		Beruházási célú előzetesen felszámított átl.forg.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	3 715	0	0%
45	K7			Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0####	
46	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0####	
47				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	17 473	0	0%
48				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (működési+felhalmozási)	0	0	4 176 291	11 577 871	607 783	6 739 230	39 846 128	39 846 128	23 101 175	58%	
49	K9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0####	
50				KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	4 176 291	11 577 871	607 783	6 739 230	39 846 128	39 846 128	23 101 175	58%	
51				BEVÉTELEK										####	
52	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0####	
53	B16	0916073		Egyéb működési célú támogatás (Helyi önk. és ktgv. szerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0####	
54	B3			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0####	
55	B4			Működési bevételek	0	0	0	0	0	3 030	0	10 000	10 000	3 030	30%
56	B40	0940823		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0####	
57	B41	094113		Egyéb működési bevételek (kerékítés)	0	0	0	0	0	3 030	0	10 000	10 000	3 030	30%
58	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0####	
59				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	0	0	0	0	0	3 030	0	10 000	10 000	3 030	30%
60	B2			Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0###	
61	B5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0###	
62	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0###	
63				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0####	
64				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (működési+felhalmozási)	0	0	0	0	0	3 030	0	10 000	10 000	3 030	30%
65	B8.			Finanszírozási bevételek	23 470 901	0	0	0	0	0	0	39 836 128	39 836 128	23 470 901	59%
66	B8131.	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 293	0	0	0	0	0	0	76 293	76 293	76 293	0####
67	B816.	098161		Központi, irányítószervi támogatás	23 394 608	0	0	0	0	0	0	39 759 835	39 759 835	23 394 608	59%
68				ebből állami támogatás	23 394 608	0	0	0	0	0	0	32 288 500	35 977 100	23 394 608	65%
69				ebből önkormányzati hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	6 471 335	3 782 735	0	0%
70				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	23 470 901	0	0	0	0	0	0	39 836 128	39 836 128	23 470 901	59%
71				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 470 901	0	0	0	0	3 030	0	39 846 128	39 846 128	23 473 931	59%
72				MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	0	-4 176 291	-11 577 871	-604 753	-6 739 230	-39 836 128	-39 836 128	-23 098 145	58%	
73				FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	0	0	0	0	0	0	0	-17 473	0	0%
74				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	0	-4 176 291	-11 577 871	-604 753	-6 739 230	-39 836 128	-39 836 128	-23 098 145	58%	
75				FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	23 470 901	0	0	0	0	0	0	39 836 128	39 836 128	23 470 901	59%
76				EGYENLEG ÖSSZESEN (BEV-KIAD)	23 470 901	0	-4 176 291	-11 577 871	-604 753	-6 739 230	0	0	372 756		0
77				Létszám				1	3		2,5			6,5	