

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

2018.12.31															Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
1					Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	összesen teljesítés	Teljesítés %-a	018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek	091120 SNI gyermek óvodai nevelésének 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		
2	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása												
3	K1.			Személyi juttatások	24 849 290	21 904 190	21 801 081	100%	0	86 000	12 163 394	9 551 687	0	0		
4		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 534 290	21 818 190	21 715 081	100%	0	0	12 163 394	9 551 687	0	0		
5		K1101	05110111	Ttv. Szerinti illetmények, munkabérek	21 993 489	20 059 669	19 956 560	99%	0	0	11 148 509	8 808 051	0	0		
6		K1103	0511031	Céltuttatás, projektpremium, jutalom	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0		
7		K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	490 801	240 801	240 801	100%	0	0	60 801	180 000	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	0	0	0	0		
10		K1107	05110711	Béren kívüli juttatások (Erzsébet út., szép k., stb)	1 520 000	973 000	973 000	100%	0	0	617 500	355 500	0	0		
11		K1108	0511081	Ruházati költségterítés	186 000	150 413	150 413	100%	0	0	100 013	50 400	0	0		
12		K1109	0511091	Közlekedési költségterítés	250 000	268 880	268 880	100%	0	0	140 250	128 630	0	0		
13		K1110	0511101	Egyéb költségterítés (bankköltség)	94 000	0	0	#####	0	0	0	0	0	0		
14		k1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, tá	0	125 427	125 427	100%	0	0	96 321	29 106	0	0		
15		K12	0512	Külső személyi juttatások (reprezentáció, meg díj külsős)	315 000	86 000	86 000	100%	0	86 000	0	0	0	0		
16	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen	5 135 042	4 436 144	4 436 144	100%	0	19 418	2 487 609	1 929 117	0	0		
17			05211	Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (27, 22 %)	4 614 042	4 033 821	4 033 821	100%	0	19 418	2 224 939	1 789 464	0	0		
18			05241	Munkaadót terhelő járulékok eho (1,19*27%)	251 000	207 903	207 903	100%	0	0	135 670	72 233	0	0		
19			05271	Munkaadót terhelő járulékok szja (1,19*15%)	270 000	194 420	194 420	100%	0	0	127 000	67 420	0	0		
20			05251	Táppénzhozzájárulás	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0		
21	K3.			Dologi kiadások	3 434 000	2 650 015	2 650 015	100%	0	0	32 198	6 083	2 404 055	207 679		
22		K31		Készletbeszerzések	500 000	438 580	438 580	100%	0	0	11 526	0	246 294	180 760		
23		K311	053111	Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	200 000	19 971	19 971	100%	0	0	0	0	0	19 971		
24		K312	053121	Üzemeltetési anyagok (írodasz, tisztítósz, anyakönyvi kiv	300 000	418 609	418 609	100%	0	0	11 526	0	246 294	160 789		
25		K32		Kommunikációs szolgáltatások:	100 000	125 889	125 889	100%	0	0	0	0	125 889	0		
26		K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Karcz Jenő, Eper, iktató, internet)	63 000	88 538	88 538	100%	0	0	0	0	88 538	0		
27		K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	37 000	37 351	37 351	100%	0	0	0	0	37 351	0		
28		K33		Szolgáltatási kiadások	2 100 000	1 598 749	1 598 749	100%	0	0	16 719	6 083	1 573 857	2 090		
29		K331		Közüemi díjak	1 600 000	1 303 012	1 303 012	100%	0	0	0	0	1 303 012	0		
30		K334	053341	Karbantartási kisajvitási szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével) (Manual, ITV)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0		
31		K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés iktató, tisztviselők normatív, üzemorvos, tudósúrás)	200 000	159 049	159 049	100%	0	0	0	0	159 049	0		
32		K337	053371	Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kéményseprés, banktj, hulladék stb.)	300 000	136 688	136 688	100%	0	0	16 719	6 083	111 796	2 090		
33		K35.		Külföféle befizetések és egyéb kiadások	734 000	486 797	486 797	100%	0	0	3 953	0	458 015	24 829		
34		K351.	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	729 000	481 071	481 071	100%	0	0	3 953	0	452 289	24 829		
35			053551	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	5 000	5 726	5 726	100%	0	0	0	0	5 726	0		
36	K4			Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0		
37	K5			Egyéb műkpdesi célú kiadások	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0		
38				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	33 418 332	28 990 349	28 887 240	100%	0	105 418	14 683 201	11 486 887	2 404 055	207 679		
39	K6.			Beruházások	3 140 708	1 382 136	1 382 136	100%	0	0	0	0	51 050	1 331 086		
40		K63	056311	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0		
41		K64.	056411	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	3 097 508	1 334 910	1 334 910	100%	0	0	0	0	40 197	1 294 713		
42		K67.	056711	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	43 200	47 226	47 226	100%	0	0	0	0	10 853	36 373		
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)	3 140 708	1 382 136	1 382 136	100%	0	0	0	0	51 050	1 331 086		
46				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (működési+felhalmozási)	36 559 040	30 372 485	30 269 376	100%	0	105 418	14 683 201	11 486 887	2 455 105	1 538 765		
47	K9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0		
48				KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 559 040	30 372 485	30 269 376	100%	0	105 418	14 683 201	11 486 887	2 455 105	1 538 765		
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	5 100	6 586	6 586	100%	0	0	0	0	6 586	0		
54		B40	0940823	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	1	1	100%	0	0	0	0	1	0		
55		B41	094113	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	5 000	6 585	6 585	100%	0	0	0	0	6 585	0		
56	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0		
57				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	5 100	6 586	6 586	100%	0	0	0	0	6 586	0		
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)	5 100	6 586	6 586	100%	0	0	0	0	6 586	0		
63	B8.			Finanszírozási bevételek	36 553 940	30 365 899	30 365 899	100%	30 365 899	0	0	0	0	0		
64		B8131.	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 740	38 758	38 758	100%	38 758	0	0	0	0	0		
65		B816.	098161	Központi, irányítószervi támogatás	36 515 200	30 327 141	30 327 141	100%	30 327 141	0	0	0	0	0		
66				ebből állami támogatás	36 515 200	29 655 766	29 655 766	100%	29 655 766	0	0	0	0	0		
67				ebből önkormányzati hozzájárulás	0	671 375	671 375	0%	671 375	0	0	0	0	0		
68				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	36 553 940	30 365 899	30 365 899	100%	30 365 899	0	0	0	0	0		
69				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 559 040	30 372 485	30 372 485	100%	30 365 899	0	0	0	6 586	0		
70				MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	-33 413 232	-28 983 763	-28 880 654	100%	0	-105 418	-14 683 201	-11 486 887	-2 397 469	-207 679		
71				FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	-3 140 708	-1 382 136	-1 382 136	100%	0	0	0	0	-51 050	-1 331 086		
72				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	-36 553 940	-30 365 899	-30 262 790	100%	0	-105 418	-14 683 201	-11 486 887	-2 448 519	-1 538 765		
73				FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0		
74				EGYENLEG ÖSSZESEN (BEV-KIAD)	0	0	103 109	0%	30 365 899	-105 418	-14 683 201	-11 486 887	-2 448 519	-1 538 765		
75				Létszám							4	3				