

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

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1					018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek	091120 SNI gyermek óvodai nevelésére kellátásának 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	Összesen Ft
2	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása							
3	K1.			Személyi juttatások	0	272 000	8 250 124	12 765 100	0	7 623 746	28 910 970
4	K11			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	272 000	8 250 124	12 765 100	0	7 623 746	28 910 970
5	K1101	05110111		Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0	272 000	7 696 224	11 961 200	0	6 914 496	26 843 920
6	K1103	0511031		Céltartalék, projektprémium, jutalom	0	0	0	0	0	0	0
7	K1104	0511041		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	80 000	240 000	0	0	320 000
8	K1105	0511051		Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
9	K1106	0511061		Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	425 000	425 000
10	K1107	05110711		Béren kívüli juttatások (Erzsébet út., szép k., stb)	0	0	222 900	222 900	0	185 750	631 550
11	K1108	0511081		Ruházati költségterítés	0	0	75 000	75 000	0	62 500	212 500
12	K1109	0511091		Közlekedési költségterítés	0	0	140 000	230 000	0	0	370 000
13	K1110	0511101		Egyéb költségterítés	0	0	36 000	36 000	0	36 000	108 000
14	K1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (táppénz)	0	0	0	0	0	0	0
15	K12	0512		Külső személyi juttatások (reprezentáció, meg díj külsős)	0	0	0	0	0	0	0
16	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	59 840	1 825 602	2 649 517	0	1 712 978	6 247 937
17		05211		Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (22%, 19,5%)	0	59 840	1 705 236	2 529 151	0	1 612 672	5 906 899
18		05241		Munkaadót terhelő járulékok eho (1,18*27%)	0	0	86 931	86 931	0	72 443	246 305
19		05271		Munkaadót terhelő járulékok szja (1,18*15%)	0	0	33 435	33 435	0	27 863	94 733
20		05251		Táppénzhozjárulás	0	0	0	0	0	0	0
21	K3.			Dologi kiadások	0	0	0	0	2 563 000	1 276 000	3 839 000
22	K31			Készletbeszerzések	0	0	0	0	480 000	240 000	720 000
23	K311	053111		Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	0	0	0	0	240 000	120 000	360 000
24	K312	053121		Üzemeltetési anyagok (írodasz, tisztítószer, anyakönyvi kiv)	0	0	0	0	240 000	120 000	360 000
25	K32			Kommunikációs szolgáltatások:	0	0	0	0	110 000	55 000	165 000
26	K321	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Karcz Jenő, Eper, iktató, internet)	0	0	0	0	80 000	40 000	120 000
27	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	0	0	0	0	30 000	15 000	45 000
28	K33			Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	1 420 000	710 000	2 130 000
29	K331			Közüzemi díjak	0	0	0	0	1 000 000	500 000	1 500 000
30	K334	053341		Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével) (Manual, ITV)	0	0	0	0	80 000	40 000	120 000
31	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés, belső ell., iktató, tisztviselők normatíva)	0	0	0	0	140 000	70 000	210 000
32	K337	053371		Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kéményseprés, bankktg, hulladék stb.)	0	0	0	0	200 000	100 000	300 000
33	K35.			Különböző befizetések és egyéb kiadások	0	0	0	0	553 000	271 000	824 000
34	K351.	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	543 000	271 000	814 000
35		053551		Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	0	0	0	0	10 000	0	10 000
36	K4			Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
37	K5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
38				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)	0	331 840	10 075 726	15 414 617	2 563 000	10 612 724	38 997 907
39	K6.			Beruházások	0	0	0	0	203 200	101 600	304 800
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	80 000	240 000
42	K67.	056711		Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	0	0	0	0	43 200	21 600	64 800
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	101 600	304 800
46				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (működési+felhalmozási)	0	331 840	10 075 726	15 414 617	2 766 200	10 714 324	39 302 707
47	K9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
48				KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	331 840	10 075 726	15 414 617	2 766 200	10 714 324	39 302 707
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	0
52	B3			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
53	B4			Működési bevételek	0	0	0	0	10 000	0	10 000
54	B40	0940823		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
55	B41	094113		Egyéb működési bevételek (kerekítés)	0	0	0	0	10 000	0	10 000
56	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
57				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	0	0	0	0	10 000	0	10 000
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	10 000	0	10 000
63	B8.			Finanszírozási bevételek	28 578 383	0	0	0	0	10 714 324	39 292 707
64	B8131.	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 109	0	0	0	0	0	103 109
65	B816.	098161		Központi, irányítószervi támogatás	28 475 274	0	0	0	0	10 714 324	39 189 598
66				ebből állami támogatás	26 354 833	0	0	0	0	8 212 500	34 567 333
67				ebből önkormányzati hozzájárulás	2 120 441	0	0	0	0	2 501 824	4 622 265
68				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	28 578 383	0	0	0	0	10 714 324	39 292 707
69				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 578 383	0	0	0	10 000	10 714 324	39 302 707
70				MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	-331 840	-10 075 726	-15 414 617	-2 553 000	-10 612 724	-38 987 907
71				FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	0	0	0	-203 200	-101 600	-304 800
72				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	-331 840	-10 075 726	-15 414 617	-2 756 200	-10 714 324	-39 292 707
73				FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD)	0	0	0	0	0	0	0
74				EGYENLEG ÖSSZESEN (BEV-KIAD)	28 578 383	-331 840	-10 075 726	-15 414 617	-2 756 200	0	0
75				Létszám			3	3		2,5	