

Pénzforgalmi info

COFOG	Főkönyv megnevezése	Bevétel	Előirányzat s	Eredeti előir	Módosított el	Teljesítés 2017	Terv 2018	ÓVODA
091110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K	0511011	66 316 247	61 922 354	62 920 373	72 316 969	
091110	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	K	0511031	0	5 028 000	4 693 000		
091110	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlk	K	0511041	0	745 981	382 442	4 000 000	
091110	Jubileumi jutalom teljesítése	K	0511061	1 587 206	1 497 780	1 497 780		
091110	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	3 831 360	4 228 207	3 044 542	3 476 616	
091110	Közlekedési költségterítés teljesítése	K	0511091	0	473 144	509 172	635 000	
091110	Egyéb költségterítések teljesítése	K	0511101	1 020 000	366 760	287 000	600 000	
091110	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás	K	0511131	0	4 426 393	2 746 004	1 800 000	
091110	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszor	K	051221	944 400	557 450	614 250	1 417 700	
				73 699 213	79 246 069	76 694 563	84 246 285	óvoda szakmai
091110	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	16 616 500	19 836 144	17 533 919	17 232 271	
091110	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	K	0521			405 000		
091110	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	K	0521			922 024		
091110	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521			290 599		
091110	Munkáltatót terhelő személyi jövedelema	K	0521			632 543		
				16 616 500	19 836 144	19 784 085		
091110	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	130 000	211 482	171 786		
091110	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljes	K	053121	0	0	23 984		
091110	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K	053211	0	3 000	0		
091110	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások t	K	053341	0	0	31 490		
091110	Szakmai tevékenységet segítő szolgálat	K	053361	0	336 000	336 000		
091110	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	100 000	100 000	18 670		
091110	Működési célú előzetesen felszámított ál	K	053511	6 500	-78 045	46 994		
091110	Kamatkiadások előirányzata	K	053531	0	62	0		
091110	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előir	K	053541	0	1	0		
091110	Egyéb működési célú támogatások áll	K	055121	0	69 000	0		
091120	Közlekedési költségterítés teljesítése	K	0511091	0	0	16 478		
091120	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás	K	0511131	0	0	7 400		
091120	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	0	0	600 539		
091140	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	0	-61 208	148 299	200 000	
091140	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljes	K	053121	1 735 000	1 735 000	2 632 857	2 488 000	
091140	Egyéb kommunikációs szolgáltatások tel	K	053221	140 000	140 000	160 133	160 000	
091140	Közüzemi díjak teljesítése	K	053311	4 350 000	3 907 200	4 210 615	4 336 000	
091140	Bérlési és lízingdíjak teljesítése	K	053331	0	40 000	38 127	40 000	
091140	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások t	K	053341	800 000	800 000	835 125	800 000	
091140	Szakmai tevékenységet segítő szolgálat	K	053361	918 000	1 624 800	1 624 800	918 000	
091140	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	1 275 000	1 436 208	1 800 421	1 996 850	
091140	Működési célú előzetesen felszámított ál	K	053511	2 488 860	2 719 860	2 451 297	4 081 819	
091140	Fizetendő általános forgalmi adó teljesíté	K	053521	12 684 090	2 657 970	2 532 000	4 104 000	
091140	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K	053541	0	0	1		

Pénzforgalmi info

COFOG	Főkönyv megnevezése	Bevétel	Előirányzat s	Eredeti előír	Módosított előír	Teljesítés 2017	Terv 2018	ÓVODA
091140	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	75 000	75 000	35 954	75 000	
				24 465 950	15 074 830	16 469 629	19 199 669	óvoda működtetés
091140	Ingatlanok beszerzése, létesítése előír	K	05621	2 850 000	-972 821	0		
091140	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes	K	05641	8 835 000	8 623 985	910 073		
091140	Beruházási célú előzetesen felszámított	K	05671	0	3 061 015	245 719		
091140	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	05711	0	1 062 441	1 406 394		
091140	Felújítási célú előzetesen felszámított ált	K	05741	0	736 380	379 726		
				11 685 000	12 511 000	2 941 912		0
096015	Törvény szerinti illetmények, munkabére	K	0511011	17 807 970	17 807 970	15 670 567	20 531 829	
096015	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	K	0511031	0	0	707 000		
096015	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túll	K	0511041	0	0	363 539	365 000	
096015	Jubileumi jutalom teljesítése	K	0511061	433 500	433 500	433 500		
096015	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	0	0	1 235 184	1 203 444	
096015	Közlekedési költségtérítés teljesítése	K	0511091	120 000	120 000	76 251	265 000	
096015	Egyéb költségtérítések teljesítése	K	0511101	1 326 240	1 326 240	100 000	108 000	
096015	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás	K	0511131	0	0	995 745	150 000	
096015	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszor	K	051221	100 000	100 000	43 200		
				19 787 710	19 787 710	19 624 986	22 623 273	
096015	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	4 264 123	4 264 123	2 857 826	4 411 485	
096015	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	K	0521	4 264 123	4 264 123	269 954		
096015	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521	4 264 123	4 264 123	9 239		
096015	Munkáltatót terhelő személyi jövedelema	K	0521	4 264 123	4 264 123	180 886		
				17 056 492	17 056 492	3 317 905	4 411 485	
096015	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	312 000	612 000	5 619	256 000	
096015	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljes	K	053121	38 805 422	38 805 422	3 828 491	40 191 000	
096015	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K	053211	36 000	36 000	0		
096015	Egyéb kommunikációs szolgáltatások tel	K	053221	105 000	105 000	18 613	20 000	
096015	Közüzemi díjak teljesítése	K	053311	2 170 000	2 170 000	469 116	470 000	
096015	Vásárolt élelmezés teljesítése	K	053321	594 468	744 468	430 248	1 071 798	
096015	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások t	K	053341	304 500	554 500	15 551	20 000	
096015	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	0	3 500 000	1 172 233	1 283	
096015	Kiküldetések kiadásai előirányzata	K	053411	15 000	15 000	0	15 000	
096015	Működési célú előzetesen felszámított ál	K	053511	4 531 910	7 531 910	3 500 183	7 394 586	
				46 874 300	54 074 300	9 440 054	49 439 667	konyha
096015	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K	05611	0	756 000	756 000		
096015	Ingatlanok beszerzése, létesítése előír	K	05621	0	972 821	0		
096015	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes	K	05641	0	-972 821	4 775 341		
096015	Beruházási célú előzetesen felszámított	K	05671	0	204 120	1 493 462		
096015	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	0	0	2 605 488		
096015	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	0	0	3 364 467		
096015	Kiszámlázott általános forgalmi adó telje	B	094061	0	0	1 611 885		
096015	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	1		

Pénzforgalmi info

COFOG	Főkönyv megnevezése	Bevétel	Előirányzat s	Eredeti előir	Módosított el	Teljesítés 2017	Terv 2018	OVODA
104031	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K	0511011	15 238 625	15 895 390	14 836 246	20 640 776	
104031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	K	0511031	0	0	850 000		
104031	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	884 160	884 160	720 552	802 296	
104031	Közlekedési költségtérítés teljesítése	K	0511091	270 000	270 000	187 086	300 000	
104031	Egyéb költségtérítések teljesítése	K	0511101	0	0	84 000	72 000	
104031	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K	0511131	350 000	350 000	1 009 394	150 000	
				16 742 785	17 399 550	17 687 278	21 965 072	
104031	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	3 467 250	3 611 739	3 342 918	4 024 951	
104031	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	K	0521	3 467 250	3 611 739	127 490		
104031	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521	3 467 250	3 611 739	154 509		
104031	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	3 467 250	3 611 739	113 333		
				13 869 000	14 446 956	3 738 250	4 024 951	
104031	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	0	0	248 618	196 000	
104031	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	485 846	485 846	425 639	603 700	
104031	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	80 000	80 000	67 434	70 000	
104031	Közüzemi díjak teljesítése	K	053311	605 000	605 000	406 815	410 000	
104031	Vásárolt élelmezés előirányzata	K	053321	210 000	210 000	0		
104031	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	130 000	130 000	93 352	130 000	
104031	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	150 000	150 000	96 706	260	
104031	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	0	0	9 890	10 000	
104031	Működési célú előzetesen felszámított államköltségek teljesítése	K	053511	450 000	450 000	296 274	383 389	
104031	Kamatkiadások teljesítése	K	053531	0	0	62		
				2 110 846	2 110 846	1 644 790	1 803 349	bölcsöde

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

Pénzforgalmi info

8135887