

**Az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
2019. évre**

	A	B	C	D
	<i>Kiemelt előirányzatok</i>	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>
	<i>Kötelező feladatok</i>			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési bevételek	4 064 000	4 064 000	3 450 072
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 064 000	4 064 000	3 450 072
	<i>Kiemelt előirányzatok</i>			
	<i>Kötelező feladatok</i>			
5	Személyi juttatások	74 901 266	74 901 266	46 690 387
6	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	15 700 000	15 700 000	9 580 401
7	Dologi kiadások	32 573 457	32 573 457	18 930 526
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
9	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 174 723	123 174 723	75 201 314
	<i>Kötelező feladatok</i>			
10	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			
11	Felhalmozási bevételek			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	<i>Kötelező feladatok</i>			
13	Beruházások	2 032 000	2 032 000	594 685
14	Felújítások	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 032 000	2 032 000	594 685
	MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA			
16	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	955 168
17	Központi, irányító szervei támogatás	121 142 723	121 142 723	72 665 539
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 142 723	121 142 723	73 620 707
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 206 723	125 206 723	77 070 779
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 206 723	125 206 723	75 795 999

AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA 2019.I-III. NEGYEDÉVBEN (adatok forintban)

Sortímke	Rovat	Kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.I-II.n.év	Módosított előirányzat 2019.I-III. n.év	Teljesítés 2019.I-III. n.év	Módosított előirányzat változása
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				125 206 723	125 206 723	125 206 723	75 795 999	0
K1	Személyi juttatások			74 901 266	74 901 266	74 901 266	46 690 387	0
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		63 677 186	63 177 186	63 177 186	43 256 766	0
	K1103	Céljuttatás, projektpremium		4 987 800	4 987 800	4 987 800	0	0
	K1106	Jubileumi jutalom		876 900	876 900	876 900	0	0
	K1107	Béren kívüli juttatások		1 609 500	1 609 500	1 609 500	1 433 249	0
	K1109	Közlekedési költségtérítés		313 280	313 280	313 280	215 840	0
	K1110	Egyéb költségtérítések		284 000	284 000	284 000	0	0
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		152 600	652 600	652 600	598 007	0
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 186 525	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			15 700 000	15 700 000	15 700 000	9 580 401	0
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 700 000	15 700 000	15 700 000	9 580 401	0
K3	Dologi kiadások			32 573 457	32 573 457	32 573 457	18 930 526	0
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		120 000	120 000	120 000	0	0
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		6 650 000	6 400 000	5 900 000	3 604 040	-500 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		268 257	268 257	268 257	109 833	0
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		332 000	332 000	332 000	129 300	0
	K331	Közüzemi díjak		2 190 000	2 190 000	2 190 000	716 161	0
	K332	Vásárolt élelmiszer		14 700 000	14 700 000	14 700 000	9 359 963	0
	K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások		360 000	360 000	360 000	140 384	0
	K337	Egyéb szolgáltatások		1 330 000	1 580 000	2 080 000	1 250 362	500 000
	K341	Kiküldetések kiadásai		60 000	60 000	60 000	0	0
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6 563 200	6 503 200	6 503 200	3 620 473	0
	K355	Egyéb dologi kiadások		0	60 000	60 000	10	0
K6	Beruházások			2 032 000	2 032 000	2 032 000	594 685	0
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		300 000	300 000	300 000	86 252	0
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 300 000	1 300 000	1 300 000	382 002	0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		432 000	432 000	432 000	126 431	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				125 206 723	125 206 723	125 206 723	77 070 779	0
B4	Működési bevételek			4 064 000	4 064 000	4 064 000	3 450 072	0
	B405	Ellátási díjak		3 200 000	3 200 000	3 200 000	2 102 274	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		864 000	864 000	864 000	567 536	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	765 000	0
	B411	Egyéb működési bevételek		0	0	0	15 262	0
B8	Finanszírozási bevételek			121 142 723	121 142 723	121 142 723	73 620 707	0
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	955 168	0
	B816	Központi, irányító szervi támogatás		121 142 723	121 142 723	121 142 723	72 665 539	0

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK 2019.09.30-IG (adatok forintban)

Ellenszámla	001121
Kont.dátum	(Több tétel)
Bizonylat/számla azonosító	2019/MEI-542023/10

Sorcímkek	Megnevezés	Megjegyzés	Összeg – Tételérték
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	ei. átcsoportosítás	-500 000
K337	Egyéb szolgáltatások	ei. átcsoportosítás	500 000
Végösszeg			0