

Ssz	Megnevezés Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Költségvetési KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Költségvetés II. módosítás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	28 733 846 Ft	28 895 520 Ft
2	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft
3	Céljuttatás, projektpremium	0 Ft	0 Ft
4	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	0 Ft
5	Végkielégítés	0 Ft	0 Ft
6	Jubileumi jutalom K1106	1 638 335 Ft	2 795 581 Ft
7	Béren kívüli juttatások K1107	1 338 300 Ft	310 362 Ft
8	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft
9	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft
10	Egyéb költségtérítések K1110	0 Ft	0 Ft
11	Lakhatási támogatások	0 Ft	0 Ft
12	Szociális támogatások	0 Ft	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	313 460 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) K11	31 710 481 Ft	32 314 923 Ft
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	0 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások K122	900 000 Ft	571 126 Ft
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12	900 000 Ft	571 126 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18) K1	32 610 481 Ft	32 886 049 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	5 907 580 Ft	4 905 958 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése K311	130 000 Ft	330 000 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	2 080 000 Ft	1 880 000 Ft
23	Árubeszerzés	0 Ft	0 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) K31	2 210 000 Ft	2 210 000 Ft
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	87 000 Ft	87 000 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32	87 000 Ft	87 000 Ft
28	Közütemi díjak K331	830 000 Ft	830 000 Ft
29	Vásárolt élelmiszer K332	3 127 000 Ft	3 127 000 Ft
30	Bérleti és lízing díjak	0 Ft	0 Ft
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	30 000 Ft	106 000 Ft
32	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	283 000 Ft	203 302 Ft
34	Egyéb szolgáltatások K337	720 000 Ft	644 000 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) K33	4 990 000 Ft	4 910 302 Ft
36	Kiküldetések kiadásai K341	360 000 Ft	360 000 Ft
37	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34	360 000 Ft	360 000 Ft
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	1 715 350 Ft	1 715 350 Ft
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
41	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0 Ft	0 Ft
43	Egyéb dologi kiadások K355	50 000 Ft	50 000 Ft
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) K35	1 765 350 Ft	1 765 350 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3	9 412 350 Ft	9 332 652 Ft
46	Társadalombiztosítási ellátások	0 Ft	0 Ft
47	Családi támogatások	0 Ft	0 Ft
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0 Ft	0 Ft
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0 Ft	0 Ft
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0 Ft	0 Ft
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0 Ft	0 Ft
55	Nemzetközi kötelezettségek	0 Ft	0 Ft
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	0 Ft
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0 Ft	0 Ft
58	Egyéb elvonások, befizetések	0 Ft	0 Ft
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft	0 Ft
67	Kamatátvitel támogatások	0 Ft	0 Ft
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft
70	Tartalékok	0 Ft	0 Ft
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	0 Ft	0 Ft
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft

74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	809 400 Ft
76	Részesedések beszerzése	0 Ft	0 Ft
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0 Ft	0 Ft
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	218 538 Ft
79	Beruházások (=72+...+78)	0 Ft	1 027 938 Ft
80	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft
81	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
84	Felújítások (=80+...+83)	0 Ft	0 Ft
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft
91	Lakástámogatás	0 Ft	0 Ft
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	0 Ft	0 Ft
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) K1-K8	47 930 411 Ft	48 152 597 Ft

1. űrlap egyenlege KIADÁS	47 930 411 Ft	48 152 597 Ft
2. űrlap egyenlege BEVÉTEL	1 291 000 Ft	1 291 000 Ft
3. űrlap egyenlege KIADÁS	0 Ft	0 Ft
4. űrlap egyenlege BEVÉTEL	46 639 411 Ft	46 861 597 Ft
	0 Ft	0 Ft