

EGYHÁZASKOZÁRI ÓVODA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

7.sz. melléklet

forintban

KIADÁSOK	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat
2.	3.	4.	5.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	95 783 565	92 129 145
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektprémium	K1103		390 700
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106	1 342 845	1 342 845
Béren kívüli juttatások	K1107	2 376 000	165 203
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlekedési költségtérítés	K1109	951 000	754 631
Egyéb juttatás	K1110		3 900 850
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	100 453 410	98 683 374
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		4 285 699
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 046 660	320 025
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 046 660	4 605 724
Személyi juttatások (=14+18)	K1	104 500 070	103 289 098
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	18 121 088	17 850 570
Szakmai anyagok beszerzése	K311	526 000	552 001
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 477 000	23 052 902
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 003 000	23 604 903
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	249 000	280 075
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	133 000	173 798
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	382 000	453 873
Közüzemi díjak	K331	6 526 000	4 642 071
Vásárolt élelmezés	K332	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 061 000	748 425
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
Szállítási szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	768 000	1 234 365
Egyéb szolgáltatások	K337	6 628 000	9 396 578
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	14 983 000	16 021 439
Kiküldetések kiadásai	K341	244 460	102 942
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	244 460	102 942
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 207 827	6 926 793
Fizetendő áfa	K352		397 000
Egyéb dologi kiadások	K355		24 516
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 207 827	7 348 309
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45 820 287	47 531 466
Egyéb elvonások, befizetések	K5023		401
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	429 824
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		430 225
Informatikai eszközök beszerzése	K63		110 539
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	781 815
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	158 897
Beruházások (=72+...+78)	K6	254 000	1 051 251
Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0

EGYHÁZASKOZÁRI ÓVODA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

7.sz. melléklet

forintban

KIADÁSOK	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat
2.	3.	4.	5.
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	168 695 445	170 152 610
Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	0	3 054 078
Ellátási díjak	B405	7 539 697	11 324 932
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 035 719	3 057 778
Általános forgalmi adó visszatérítései	B407		1 102 000
Egyéb működési bevételek	B411		65 696
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	9 575 416	18 604 484
Maradvány igénybevétele	B813	1 159 476	1 148 363
Központi irányítószervi támogatás	B816	157 960 553	150 399 763
Finanszírozási bevételek	B81	159 120 029	151 548 126
Bevételek összesen:		168 695 445	170 152 610