

Rovat	Ktgv. főkönyvi szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek	
B 816	098163	Központi, irányító szervei támogatás	30 587 272
		Önkormányzati hozzájárulás	9 047 942
		összesen:	39 635 214
B8131	0981311	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	238 119
018030		Összesen:	39 873 333
104031			
104031		Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	
B4	09405	Térítési díj	1 200 000
	09405	előző évi térítési díj tartozások	120 000
	0940821	Egyéb kapott kamat	200
104031		összesen:	1 320 200
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			41 193 533
KIADÁSOK			
104031		Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	
K1		Személyi juttatások	
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 221 180
K1109	051113	Foglalkoztatottnak adott egyéb személyi juttatás (betegszabadság)	250 000
		Személyi juttatások összesen:	33 471 180
K2		Munkaadót terhelő járulékok	
	05213	Szociális hozzájárulási adó 13 %	4 351 253
		Táppénz	50 000
		Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	4 401 253
K3		Dologi kiadások	
K311	05311	Szakmai anyagok beszerzése	120 000
K312	05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	750 000
		tüzelőanyag	280 000
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
K322	0532211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon/	0
K331		Közüzemi díjak	
		villamos energia	500 000
		víz	65 000
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
K337		Egyéb szolgáltatások	
	053373	más egyéb szolgáltatás	550 000
	0533761	kéményseprés	15 000
	0533781	Pénzügyi, befektetési díj (bankköltség)	225 000
K341	053413	Kiküldetések kiadásai	
K351	053513	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	656 100
K355	05355	Egyéb dologi kiadások	10 000
		Dologi kiadások összesen:	3 321 100
K6		Beruházások	
	05633	Beruházás	0
	05673	Beruházás áfa-ja	0
		Beruházások összesen:	0
104031		Összesen:	41 193 533
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			41 193 533