

GESZTENYEFA Óvoda
Költségvetési kiadások

5.sz.melléklet

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat 06 hó	Különbözet módosításhoz06 hó
1.	2.	3.	4.	5.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 446 000	59 571 000	-875 000
02	Normatív jutalmak	K1102			0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 954 300	2 954 300	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	500 000	500 000	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		800 000	800 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	63 900 300	63 825 300	-75 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		75 000	75 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12			0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 900 300	63 900 300	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 245 000	8 245 000	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	330 000	330 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	660 000	660 000	0
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	990 000	990 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	48 000	48 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	165 000	65 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	148 000	213 000	65 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 100 000	1 215 000	115 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	57 727 000	57 727 000	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	50 000	70 000	20 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000	20 000	0
	Közvetített szolgáltatás	K335	2 000 000	1 935 000	-65 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	1 300 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 700 000	1 259 000	-441 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	63 897 000	63 526 000	-371 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34			0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 260 000	17 188 000	-72 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
41	Kamatkiadások	K353			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355			0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	17 260 000	17 188 000	-72 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	82 295 000	81 917 000	-378 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0

56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0		0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		298 000	298 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		80 000	80 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	378 000	378 000
80	Ingatlanok felújítása	K71			0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7		0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	154 440 300	154 440 300	0
GESZTENYEFA ÓVODA					0
Költségvetési bevételek					0
					0

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat 06 hó	Különbözet módosításhoz 06 hó
1.	2.	3.	4.	5.	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 250 000	6 250 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000	2 000 000	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	7 700 000	7 711 860	11 860
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 230 000	4 230 000	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000 000	8 000 000	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	28 180 000	28 191 860	11 860
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B4	28 180 000	28 191 860	11 860

Finanszírozási bevétel

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat 06 hó	Különbözet módosításhoz 06 hó
12	Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	2 989 271	2 977 411	-11 860
17	Központi, irányító szervek támogatás	B816	123 271 029	123 271 029	0
32	Finanszírozási bevételek	B8	126 260 300	126 248 440	-11 860