

GESZTENYEFA Óvoda
Költségvetési kiadások

5.melléklet

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet módosításhoz 06 hó	Különbözet módosításhoz12 hó
1.	2.	3.	4.	5.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 446 000	59 642 368	-875 000	71 368
02	Normatív jutalmak	K1102			0	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	2 854 300		-100 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107				0
08	Ruházati költségterítés	K1108				0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	500 000	732 195		232 195
10	Egyéb költségterítések	K1110				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 000 000	800 000	200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	63 900 300	64 228 863	-75 000	403 563
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		150 000	75 000	75 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12				0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 900 300	64 378 863		478 563
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 245 000	8 307 113		62 113
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	330 000	654 000		324 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	660 000	899 000		239 000
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	990 000	1 553 000		563 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	48 000	48 000		0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	265 000	65 000	100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	148 000	313 000	65 000	100 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 100 000	1 835 000	115 000	620 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	57 727 000	58 998 963		1 271 963
30	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000	280 000	20 000	210 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	20 000	5 123 000		5 103 000
	Közvetített szolgáltatás	K335	2 000 000	1 652 000	-65 000	-283 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	1 800 000		500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 700 000	3 408 300	-441 000	2 149 300
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	63 897 000	73 097 263	-371 000	9 571 263
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34				0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 260 000	16 345 700	-72 000	-842 300
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		8 000		8 000
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	16 353 700	-72 000	-834 300
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	82 295 000	91 316 963	-378 000	9 399 963
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 előíráson 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 belülrre	K506	0	0		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	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		563 000	298 000	265 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		153 000	80 000	73 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	716 000	378 000	338 000
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 kívülrre	K89	0	0		0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	154 440 300	164 718 939	0	10 278 639

GESZTENYEFA ÓVODA

Költségvetési bevételek

0
0
0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat 12 hó	Különbözet módosításhoz 06 hó	Különbözet módosításhoz12 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	0
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	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B4	28 180 000	28 191 860	11 860	0

Finanszírozási bevétel

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet módosításhoz 06 hó	Különbözet módosításhoz12 hó
12	Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	2 989 271	2 977 411	-11 860	0
17	Központi, irányító szervei támogatás	B816	123 271 029	133 549 668		10 278 639
32	Finanszírozási bevételek	B8	126 260 300	136 527 079	-11 860	10 278 639