

Dejtári Kikelet Óvoda

3.melléklet

Működési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 260 000	47 654 539
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	500 000	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	1 000 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 760 000	49 154 539
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	2 861 561
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	144 900
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	560 000	3 006 461
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 320 000	52 161 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 800 000	6 800 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 100 000	704 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	550 000	540 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 650 000	1 244 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	270 000	270 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	370 000	370 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	850 000	850 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000 000	1 250 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	300 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 150 000	2 400 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	800 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	100 000	246 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 550 000	3 946 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 210 000	1 210 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 210 000	1 220 000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 880 000	6 880 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	125 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	35 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	160 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	66 000 000	66 001 000

Működési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1 000
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	1 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	0	1 000

Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	102 998	102 998
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	102 998	102 998
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 897 002	65 897 002
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	66 000 000	66 000 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	66 000 000	66 000 000