

Dejtári Kikelet Óvoda

3.melléklet

Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 260 000	41 591 982
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 200 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	380 074
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	73 080
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	118 959
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 760 000	45 364 095
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	2 968 324
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	4 978
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	560 000	2 973 302
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>52 320 000</b>	<b>48 337 397</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 800 000</b>	<b>4 870 815</b>
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	176 215
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	550 000	1 513 587
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 650 000	1 689 802
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	270 000	256 840
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	53 190
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	370 000	310 030
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	850 000	1 099 218
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000 000	1 766 220
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	541 577
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 150 000	3 407 015
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	59 055
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	157 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	426 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	100 000	1 153 601
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 550 000	5 203 171
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 210 000	1 448 233
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	152 361
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 210 000	1 600 594
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>6 880 000</b>	<b>8 803 597</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 449 819
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	391 450
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 841 269</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>66 000 000</b>	<b>63 853 078</b>
Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1
218	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
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	63 750 079
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	66 000 000	63 853 077

32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	66 000 000	63 853 077
----	--	------------	------------