

Dejtári Kikelet Óvoda

10.melléklet

Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 260 000	41 591 982	41 591 982
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 200 000	3 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	380 074	380 074
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	73 080	73 080
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	118 959	118 959
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 760 000	45 364 095	45 364 095
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	2 968 324	2 968 324
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	4 978	4 978
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	560 000	2 973 302	2 973 302
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 320 000	48 337 397	48 337 397
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 800 000	4 870 815	4 870 815
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 285 273
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	570 305
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	15 237
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 100 000	176 215	176 215
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	550 000	1 513 587	1 513 587
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 650 000	1 689 802	1 689 802
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	270 000	256 840	256 840
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	53 190	53 190
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	370 000	310 030	310 030
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	850 000	1 099 218	1 099 218
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000 000	1 766 220	1 766 220
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	541 577	541 577
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 150 000	3 407 015	3 407 015
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	59 055	59 055
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	157 000	157 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	426 500	426 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	100 000	1 153 601	1 153 601
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 550 000	5 203 171	5 203 171
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 210 000	1 448 233	1 448 233
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	152 361	1 850
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 210 000	1 600 594	1 450 083
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 880 000	8 803 597	8 653 086
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 449 819	1 449 819
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	391 450	391 450
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 841 269	1 841 269
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	66 000 000	63 853 078	63 702 567
Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1	1
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	1	1
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	0	1	1
Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	102 998	102 998	102 998
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	102 998	102 998	102 998
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 897 002	63 750 079	63 750 079
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	66 000 000	63 853 077	63 853 077

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