

Dejtári Kikelet Óvoda

10. melléklet

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 600 000	38 978 333	38 978 333
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 900 000	1 900 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 780 000	2 775 000	2 775 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	55 440	55 440
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	301 062	301 062
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 380 000	44 009 835	44 009 835
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	43 121	43 121
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	63 298	63 298
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	60 000	106 419	106 419
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 440 000	44 116 254	44 116 254
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 250 000	4 841 940	4 841 940
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 828 508
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	13 432
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	415 407	415 407
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	640 000	800 720	800 720
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 440 000	1 216 127	1 216 127
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	146 176	146 176
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	77 355	77 355
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	223 531	223 531
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 000 000	823 506	823 506
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	500 000	1 027 547	1 027 547
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	372 347	372 347
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	1 600 000	2 223 400	2 223 400
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	735 500	735 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	500 000	388 598	388 598
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 900 000	3 347 498	3 347 498
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	30 451	30 451
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	30 451	30 451
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 150 000	854 795	854 795
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	103 405	407
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 150 000	958 200	855 202
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 790 000	5 775 807	5 672 809
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	550 000	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150 000	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	700 000	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	800 000	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	200 000	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 000 000	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	54 180 000	54 734 001	54 631 003

#	Megnevezés	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1	1
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	3	3
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	4	4
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	4	4

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	180 620	180 620	180 620
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	180 620	180 620	180 620

16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	53 999 380	54 553 377	54 553 377
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	54 180 000	54 733 997	54 733 997
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	54 180 000	54 733 997	54 733 997