

Dejtári Kikelet Óvoda

10. melléklet

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

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

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

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