

## Aranydió Óvoda - Bölcsőde és Konyha

4.melléklet

| Működési kiadások |                                                                                                    |                     |                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| #                 | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 01                | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 134 390 000         | 134 390 000            |
| 04                | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 1 610 000           | 1 610 000              |
| 07                | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 0                   | 0                      |
| 09                | Közlekedési költségátérítés (K1109)                                                                | 800 000             | 800 000                |
| 10                | Egyéb költségátérítések (K1110)                                                                    | 0                   | 0                      |
| 13                | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 4 000 000           | 4 000 000              |
| 15                | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 140 800 000         | 140 800 000            |
| 17                | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 500 000             | 500 000                |
| 18                | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 0                   | 582 940                |
| 19                | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 500 000             | 1 082 940              |
| 20                | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>141 300 000</b>  | <b>141 882 940</b>     |
| 21                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>22 554 728</b>   | <b>22 554 728</b>      |
| 22                | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      |
| 25                | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      |
| 28                | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 500 000             | 500 000                |
| 29                | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 30 300 000          | 30 300 000             |
| 31                | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 30 800 000          | 30 800 000             |
| 32                | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 220 000             | 220 000                |
| 33                | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 200 000             | 200 000                |
| 34                | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 420 000             | 420 000                |
| 35                | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 5 280 000           | 5 280 000              |
| 36                | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 2 100 000           | 2 100 000              |
| 38                | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 2 900 000           | 2 900 000              |
| 39                | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)                                                                 | 10 280 000          | 10 280 000             |
| 43                | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 300 000             | 1 300 000              |
| 46                | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 0                   | 300 000                |
| 47                | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 2 664 800           | 2 664 800              |
| 49                | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 13 244 800          | 14 544 800             |
| 53                | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 9 950 000           | 9 950 000              |
| 54                | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 0                   | 1 336 000              |
| 62                | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 500 000             | 500 000                |
| 63                | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 10 450 000          | 11 786 000             |
| 64                | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                                      | <b>54 914 800</b>   | <b>57 550 800</b>      |
| 273               | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                      | <b>218 769 528</b>  | <b>221 988 468</b>     |
|                   | <b>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                                                     |                     |                        |

| Működési bevételek |                                                                                        |                     |                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| #                  | Megnevezés                                                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 34                 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0                   | 930 000                |
| 40                 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                            | 0                   | 0                      |
| 45                 | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>     | <b>0</b>            | <b>930 000</b>         |
| 183                | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)                                          | 12 383 110          | 12 383 110             |
| 195                | Ellátási díjak (B405)                                                                  | 10 891 291          | 10 891 291             |
| 196                | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                             | 2 125 985           | 2 125 985              |
| 215                | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                            | 0                   | 5 628                  |
| 217                | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                 | 0                   | 0                      |
| 218                | <b>Működési bevételek</b>                                                              | <b>25 400 386</b>   | <b>25 406 014</b>      |
|                    | <b>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>                             |                     |                        |
| 243                | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)                           | 0                   | 156 000                |
| 247                | ebből: háztartások (B65)                                                               | 0                   | 0                      |
| 255                | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                               | <b>0</b>            | <b>156 000</b>         |
|                    | <b>(=230+...+233+243) (B6)</b>                                                         |                     |                        |
| 282                | <b>Költségvetési bevételek</b>                                                         | <b>25 400 386</b>   | <b>26 492 014</b>      |
|                    | <b>(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>                                            |                     |                        |

| Finanszírozási bevételek |                                                                       |                     |                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| #                        | Megnevezés                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 11                       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)            | 539 301             | 253 673                |
| 13                       | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                               | 539 301             | 253 673                |
| 17                       | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                            | 192 829 841         | 195 242 781            |
| 23                       | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81) | 193 369 142         | 195 496 454            |
| 32                       | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>                   | <b>193 369 142</b>  | <b>195 496 454</b>     |
|                          | <b>kiadás összesen</b>                                                | <b>218 769 528</b>  | <b>221 988 468</b>     |
|                          | <b>bevétel összesen</b>                                               | <b>218 769 528</b>  | <b>221 988 468</b>     |