

4.melléklet			
#	Aranydió Óvoda-Bölcsőde és Konyha Megnevezés	Költségvetési kiadások	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 390 000	138 510 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 610 000	1 910 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	800 000	800 000
10	Egyéb költségtérítések (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	145 220 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	762 940
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	1 262 940
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	141 300 000	146 482 940
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 554 728	22 554 728
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	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	54 914 800	57 550 800
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	218 769 528	226 588 468

#	Költségvetési bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 630 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 630 000
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	5 025 985
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	5 628
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+21 5) (B4)	25 400 386	28 306 014
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	156 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	156 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	25 400 386	31 092 014

#	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	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	193 369 142	195 496 454