

Drégelypalánki Apródfalva Óvoda

4. melléklet

Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 740 000	39 857 922
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 100 000	2 100 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 000 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 990 000	44 207 922
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 990 000	44 207 922
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 600 000	5 600 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	1 399 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	800 000	1 699 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	300 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	400 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	500 000	500 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	3 000 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000	400 000
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	3 900 000	3 900 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 000 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	700 000	700 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 700 000	5 700 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 800 000	1 800 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000
63	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 800 000	1 801 000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 600 000	9 600 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	500 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	200 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	700 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	57 190 000	60 107 922

Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	117 922
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0

218	Működési bevételek	0	117 922
	(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)		
282	Költségvetési bevételek	0	117 922
	(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)		

Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	208 287	208 287
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	208 287	208 287
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	56 981 713	59 781 713
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	57 190 000	59 990 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	57 190 000	59 990 000