

Apródfalva Óvoda

10. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 750 000	29 026 608	29 026 608
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	237 560	237 560
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	90 209	90 209
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 750 000	29 354 377	29 354 377
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10 644	10 644
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	10 644	10 644
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 750 000	29 365 021	29 365 021
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 200 000	4 507 599	4 507 599
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 800 323
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	689 783
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	17 493
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	152 766	152 766
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	850 000	574 782	574 782
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 250 000	727 548	727 548
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	118 038	118 038
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	78 135	78 135
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	196 173	196 173
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	450 000	1 038 830	1 038 830
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000 000	1 696 235	1 696 235
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000	125 915	125 915
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 600 000	2 860 980	2 860 980
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	115 000	115 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	300 000	271 548	271 548
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 700 000	3 247 528	3 247 528
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	800 000	1 007 307	1 007 307
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	21 052	18
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	800 000	1 028 359	1 007 325
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 050 000	5 199 608	5 178 574
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	33 000 000	39 072 228	39 051 194
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	35	35
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	35	35
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	450 542	450 542
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	440 516
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	450 577	450 577
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	450 577	450 577
04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	200 441	200 441	200 441
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	200 441	200 441	200 441
16	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	32 799 559	38 421 210	38 421 210
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	33 000 000	38 621 651	38 621 651
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	33 000 000	38 621 651	38 621 651