

## Drégelypalánki Apródfalva Óvoda

10. melléklet

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                       |                     |                        |                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 36 636 000          | 41 241 606             | 41 241 606        |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                | 0                   | 2 052 881              | 2 052 881         |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                             | 0                   | 0                      | 0                 |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                    | 0                   | 180 720                | 180 720           |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 3 265 000           | 43 467                 | 43 467            |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 39 901 000          | 43 518 674             | 43 518 674        |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                | 0                   | 803                    | 803               |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                           | 0                   | 803                    | 803               |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                              | <b>39 901 000</b>   | <b>43 519 477</b>      | <b>43 519 477</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>5 200 000</b>    | <b>5 310 481</b>       | <b>5 310 481</b>  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 0                   | 0                      | 5 303 709         |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 0                   | 0                      | 6 772             |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                     | 650 000             | 524 183                | 524 183           |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                | 1 150 000           | 555 098                | 555 098           |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                    | 1 800 000           | 1 079 281              | 1 079 281         |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 350 000             | 192 269                | 192 269           |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                             | 100 000             | 87 386                 | 87 386            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                           | 450 000             | 279 655                | 279 655           |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                             | 1 000 000           | 455 745                | 455 745           |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                  | 2 000 000           | 2 947 760              | 2 947 760         |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                            | 150 000             | 389 288                | 389 288           |
| 39                                 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                   | 3 150 000           | 3 792 793              | 3 792 793         |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 1 000 000           | 959 500                | 959 500           |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                    | 300 000             | 744 374                | 744 374           |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                  | 4 450 000           | 5 496 667              | 5 496 667         |
| 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)                   | 1 200 000           | 1 415 558              | 1 415 558         |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                          | 0                   | 224 339                | 16 052            |
| 63                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                | 1 200 000           | 1 639 897              | 1 431 610         |
| 64                                 | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                         | <b>8 000 000</b>    | <b>8 495 500</b>       | <b>8 287 213</b>  |
| 198                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                    | 0                   | 397 459                | 397 459           |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                    | 270 000             | 528 730                | 528 730           |
| 204                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                  | 70 000              | 250 073                | 250 073           |
| 205                                | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                                | <b>340 000</b>      | <b>1 176 262</b>       | <b>1 176 262</b>  |
| 273                                | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                 | <b>53 441 000</b>   | <b>58 501 720</b>      | <b>58 293 433</b> |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                               |                     |                        |            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 203                                    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0                   | 25                     | 25         |
| 204                                    | ebből: államháztartáson belül (B4082)                                         | 0                   | 0                      | 5          |
| 207                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)             | 0                   | 25                     | 25         |
| 216                                    | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                   | 0                   | 9                      | 9          |
| 219                                    | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b> | <b>0</b>            | <b>34</b>              | <b>34</b>  |
| 283                                    | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>           | <b>0</b>            | <b>34</b>              | <b>34</b>  |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 21 034              | 21 034                 | 21 034            |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 21 034              | 21 034                 | 21 034            |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 53 419 966          | 58 480 652             | 58 480 652        |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 53 441 000          | 58 501 686             | 58 501 686        |
| 31                                | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>53 441 000</b>   | <b>58 501 686</b>      | <b>58 501 686</b> |