

Karancssági Kerekerdő Óvoda

10.melléklet

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költsévetési kiadások		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 970 000	59 218 484	59 218 484
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	902 264	902 264
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	216 901	216 901
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	636 411	636 411
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 970 000	60 974 060	60 974 060
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 970 000	60 974 060	60 974 060
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 850 000	8 609 646	8 609 646
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 982 994
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	626 652
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 400 000	215 157	215 157
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 200 000	36 331 883	36 331 883
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 600 000	36 547 040	36 547 040
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	161 988	161 988
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	38 638	38 638
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000	200 626	200 626
35	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	5 294 534	5 294 534
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	35 000	35 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	640 500	640 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	500 000	420 634	420 634
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 900 000	6 390 668	6 390 668
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	104 240	104 240
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	104 240	104 240
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 070 000	8 951 764	8 951 764
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	873 420	112
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 070 000	9 825 184	8 951 876
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	42 120 000	53 067 758	52 194 450
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	613	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	613	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	613	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	120 000	481 094	481 094
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 000	129 896	129 896
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	150 000	610 990	610 990
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	119 090 000	123 263 067	122 389 146

#	Megnevezés	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 300 000	5 062 000	5 062 000
198	Ellátási díjak (B405)	6 200 000	7 431 816	7 431 816
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	245	245
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	10 500 000	12 494 061	12 494 061
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	10 500 000	12 494 061	12 494 061

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 309 632	3 309 632
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 309 632	3 309 632
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	108 590 000	107 459 374	107 459 374
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	108 590 000	110 769 006	110 769 006
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	108 590 000	110 769 006	110 769 006