

Pataki Óvoda

10. melléklet

Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 083 000	41 806 820
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 413 535
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	139 590
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	143 333
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 083 000	43 503 278
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	208 000	176 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	208 000	191 000
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>38 291 000</b>	<b>43 694 278</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 978 000</b>	<b>5 681 609</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	104 204
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 237 000	23 403 655
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 237 000	23 507 859
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 000	242 025
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	54 991
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	420 000	297 016
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	260 000	807 259
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	375 000	825 419
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	155 000	466 294
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	790 000	2 098 972
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	980 000	350 581
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	102 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	661 000	837 579
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 531 000	3 389 132
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 580 000	5 143 319
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	405 099
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 580 000	5 548 418
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>29 768 000</b>	<b>32 742 425</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	403 794
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	109 024
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>512 818</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>73 037 000</b>	<b>82 631 130</b>
Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 000 000	3 252 175
196	Ellátási díjak (B405)	6 300 000	7 085 865
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	23
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	23
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>9 300 000</b>	<b>10 338 064</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>9 300 000</b>	<b>10 338 064</b>
Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	115 570	115 570
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	115 570	115 570
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 621 430	72 177 496
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	63 737 000	72 293 066
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>63 737 000</b>	<b>72 293 066</b>