

Pataki Óvoda

10. melléklet

Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 083 000	41 806 820	41 806 820
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 413 535	1 413 535
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	139 590	139 590
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	143 333	143 333
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 083 000	43 503 278	43 503 278
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	208 000	176 000	176 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15 000	15 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	208 000	191 000	191 000
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>38 291 000</b>	<b>43 694 278</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>	<b>5 681 609</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 668 644
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	12 965
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	104 204	104 204
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 237 000	23 403 655	23 403 655
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 237 000	23 507 859	23 507 859
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 000	242 025	242 025
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	54 991	54 991
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	420 000	297 016	297 016
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	260 000	807 259	807 259
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	375 000	825 419	825 419
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	155 000	466 294	466 294
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	790 000	2 098 972	2 098 972
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	980 000	350 581	350 581
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	102 000	102 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	661 000	837 579	837 579
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 531 000	3 389 132	3 389 132
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 580 000	5 143 319	5 143 319
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	405 099	8
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 580 000	5 548 418	5 143 327
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>29 768 000</b>	<b>32 742 425</b>	<b>32 337 334</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	403 794	403 794
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	109 024	109 024
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>512 818</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>	<b>82 226 039</b>
Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 000 000	3 252 175	3 252 175
196	Ellátási díjak (B405)	6 300 000	7 085 865	7 085 865
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	23	23
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	23	23
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1	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>	<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>	<b>10 338 064</b>
Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	115 570	115 570	115 570
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	115 570	115 570	115 570
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 621 430	72 177 496	72 177 496
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	63 737 000	72 293 066	72 293 066
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>63 737 000</b>	<b>72 293 066</b>	<b>72 293 066</b>