

Pataki Óvoda

10. melléklet

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 481 000	52 940 014	52 940 014
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 799 780	2 799 780
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 130 000	534 945	534 945
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	154 605	154 605
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	328 038	328 038
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 811 000	56 757 382	56 757 382
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	432 000	988 000	988 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	38 622	38 622
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	532 000	1 026 622	1 026 622
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>57 343 000</b>	<b>57 784 004</b>	<b>57 784 004</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 349 000</b>	<b>7 622 629</b>	<b>7 622 629</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 478 750
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	139 319
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	4 560
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	225 000	163 714	163 714
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 356 000	22 329 777	22 329 777
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 581 000	22 493 491	22 493 491
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	243 000	291 007	291 007
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	55 000	50 632	50 632
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	298 000	341 639	341 639
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 658 000	716 310	716 310
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	726 000	425 320	425 320
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	721 000	884 312	884 312
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 105 000	2 025 942	2 025 942
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 659 000	845 600	845 600
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000	127 000	127 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 025 000	1 063 015	1 063 015
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	75 960
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 954 000	4 061 557	4 061 557
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 547 000	5 037 576	5 037 576
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	442 933	22
63	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 547 000	5 480 509	5 037 598
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>37 380 000</b>	<b>32 377 196</b>	<b>31 934 285</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	44 095	44 095
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	240 000	702 755	702 755
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	55 827	55 827
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	60 000	216 723	216 723
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>300 000</b>	<b>1 019 400</b>	<b>1 019 400</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>102 372 000</b>	<b>98 803 229</b>	<b>98 360 318</b>

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 253 000	3 943 600	3 943 600
196	Ellátási díjak (B405)	7 086 000	7 249 016	7 249 016
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	33	33
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	33	33
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	5	5
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>10 339 000</b>	<b>11 192 654</b>	<b>11 192 654</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>10 339 000</b>	<b>11 192 654</b>	<b>11 192 654</b>

#	Megnevezés	Finanszírozási bevételek		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	405 091	405 091	405 091
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	405 091	405 091	405 091
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	91 627 909	87 205 484	87 205 484
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	92 033 000	87 610 575	87 610 575
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>92 033 000</b>	<b>87 610 575</b>	<b>87 610 575</b>