

## Apaji Pitypang Óvoda Köznevelési Intézmény 2019. évi költségvetése

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Óvoda			
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. Módosítás	2019.12.31. Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	1 194 440 Ft	13 194 440 Ft
2	Normatív jutalmak	K1102	- Ft	- Ft	- Ft	
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	- Ft	390 113 Ft	880 197 Ft	1 270 310 Ft
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	- Ft	- Ft	- Ft	
5	Végkielégítés	K1105	- Ft	- Ft	- Ft	
6	Jubileumi jutalom	K1106	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	- 186 015 Ft	1 013 985 Ft
7	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000 Ft	600 000 Ft	- 492 900 Ft	107 100 Ft
8	Ruházati költségtérítés	K1108	300 000 Ft	300 000 Ft	- 300 000 Ft	
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000 Ft	150 000 Ft	- 126 200 Ft	23 800 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	191 100 Ft	423 211 Ft	614 311 Ft
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>14 250 000 Ft</b>	<b>14 831 213 Ft</b>	<b>1 392 733 Ft</b>	<b>16 223 946 Ft</b>
15	Reprezentáció	K123	- Ft	- Ft	- Ft	
16	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	
17	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>14 250 000 Ft</b>	<b>14 831 213 Ft</b>	<b>1 392 733 Ft</b>	<b>16 223 946 Ft</b>
18	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 778 750 Ft</b>	<b>2 778 750 Ft</b>	<b>- 99 155 Ft</b>	<b>2 679 595 Ft</b>
<b>I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>17 028 750 Ft</b>	<b>17 609 963 Ft</b>	<b>1 293 578 Ft</b>	<b>18 903 541 Ft</b>
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150 000 Ft	150 000 Ft	42 729 Ft	192 729 Ft
25	Irodaszerbeszerzés		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
26	Munkaruha, védőruha beszerzés		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
27	Egyéb üzemeltetési anyagok		50 000 Ft	50 000 Ft	42 729 Ft	92 729 Ft
28	Karbantartási anyag beszerzési		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
29	számítástechnikai anyag		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
30	Tisztítószer beszerzés		100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
31	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>K31</b>	<b>150 000 Ft</b>	<b>150 000 Ft</b>	<b>42 729 Ft</b>	<b>192 729 Ft</b>
32	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>5 733 Ft</b>	<b>5 733 Ft</b>
33	Rendszerkarbantartási díjak		- Ft	- Ft	5 733 Ft	5 733 Ft
34	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K322</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>- 26 343 Ft</b>	<b>23 657 Ft</b>
35	Mobil telefon		- Ft	- Ft	- Ft	
36	Vezetékes telefon		50 000 Ft	50 000 Ft	- 26 343 Ft	23 657 Ft
37	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>- 20 610 Ft</b>	<b>29 390 Ft</b>
38	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>1 212 000 Ft</b>	<b>1 212 000 Ft</b>	<b>- 190 476 Ft</b>	<b>1 021 524 Ft</b>
39	Villamos energia		1 056 000 Ft	1 056 000 Ft	- 34 476 Ft	1 021 524 Ft
40	Gáz energia szolgáltatási díjak		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
41	Víz díj		156 000 Ft	156 000 Ft	- 156 000 Ft	- Ft

## Apaji Pitypang Óvoda Köznevelési Intézmény 2019. évi költségvetése

42	Vásárolt élelmezés	K332	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
43	Gyermek étkeztetés beszerzés		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
44	Bérelti és lízing díjak	K333	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
45	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	- 1 000 000 Ft	- Ft
46	Közvetített szolgáltatások	K335	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
47	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>80 000 Ft</b>	<b>80 000 Ft</b>	- 80 000 Ft	- Ft
48	Logopédiai szolgáltatás		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
49	Egyéb szakmai szolgáltatás		80 000 Ft	80 000 Ft	- 80 000 Ft	- Ft
50	Pszichológus		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
51	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>250 000 Ft</b>	<b>1 232 442 Ft</b>	- 614 744 Ft	617 698 Ft
52	Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások		50 000 Ft	50 000 Ft	- 50 000 Ft	- Ft
53	Postai szolgáltatás		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
54	Szállítási szolgáltatási díjak		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
55	Szemét szállítási díj		120 000 Ft	120 000 Ft	- 120 000 Ft	- Ft
56	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (rágcsálóirtás, munka- és tűzvédelmi feladatok, tűzoltókészülékek cseréje)		80 000 Ft	1 062 442 Ft	- 444 744 Ft	617 698 Ft
57	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>2 942 000 Ft</b>	<b>3 724 442 Ft</b>	- 2 085 220 Ft	1 639 222 Ft
58	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000 Ft	70 000 Ft	- 70 000 Ft	- Ft
59	Reklám- és propagandakiadások	K342	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
60	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>80 000 Ft</b>	<b>70 000 Ft</b>	- 70 000 Ft	- Ft
61	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	816 700 Ft	816 700 Ft	- 494 777 Ft	321 923 Ft
62	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
63	Kamatkiadások	K353	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
64	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
65	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>- Ft</b>	<b>10 000 Ft</b>	59 536 Ft	69 536 Ft
66	Költség általány 2015. évi		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
67			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
68	Díjak, egyéb befizetések-fizetési felszólítási díjak		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
69	Késedelmi kamat		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
70	Egyéb különféle dologi kiadások		- Ft	10 000 Ft	59 536 Ft	69 536 Ft
71	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>816 700 Ft</b>	<b>826 700 Ft</b>	- 435 241 Ft	391 459 Ft
<b>II. Dologi kiadások</b>		<b>K3</b>	<b>3 838 700 Ft</b>	<b>4 821 142 Ft</b>	- 2 568 342 Ft	2 252 800 Ft
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- 1 500 000 Ft	- Ft
78	Játszótér		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- 1 500 000 Ft	- Ft
90	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000 Ft	405 000 Ft	- 405 000 Ft	- Ft
<b>III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>1 905 000 Ft</b>	<b>1 905 000 Ft</b>	- 1 905 000 Ft	- Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>22 772 450 Ft</b>	<b>24 336 105 Ft</b>	- 3 179 764 Ft	21 156 341 Ft
<b>Bevételek</b>					- Ft	
95	Intézményi étkeztetés	B405	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
96	Intézményi étkeztetés ÁFA	B406	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Egyéb bevétel	B411	- Ft	- Ft	70 617 Ft	70 617 Ft
97	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	- Ft	982 442 Ft	- Ft	982 442 Ft
98	<b>Intézményi finanszírozás</b>	<b>B816</b>	<b>22 772 450 Ft</b>	<b>23 353 663 Ft</b>	- 3 250 381 Ft	20 103 282
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>22 772 450 Ft</b>	<b>24 336 105 Ft</b>	- 3 179 764 Ft	21 156 341 Ft
<b>ELLENŐRZŐ EGYENLEG:</b>			<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>