7. számú melléklet

 **Kaposmérői Bokréta Óvoda kiadási- bevételi forrásonként**

Me:Ft

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat 2016. év** | **Módosított előirányzat 2016. év I.** | **Módosított előirányzat 2016. év II.** |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 37 425 000 | 36 130 000 | 35 244 400 |
| Jubileumi jutalom |  |  | 1 646 600 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 344 000 | 1 608 000 | 1 744 000 |
| Ruházati költségtérítés (K1108) | 250 000 | 250 000 | 235 000 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 500 000 | 500 000 | 283 220 |
| Egyéb költségtérítések (K1110) | 120 000 | 0 |  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 550 000 | 528 550 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 280 000 | 280 000 |
| **Személyi juttatások**  | **39 639 000** | **39 318 000** | **39 961 770** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**  | **10 679 000** | **11 000 000** | **10 943 000** |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 907 000 | 907 000 | 640 890 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 720 000 | 720 000 | 850 000 |
| **Készletbeszerzés(K31)** | **1 627 000** | **1 627 000** | 1 490 890 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 |  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Közüzemi díjak (K331) | 2 000 000 | 2 200 000 | 1 673 230 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 000 000 | 750 000 | 1 000 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 500 000 | 500 000 | 300 000 |
| **Szolgáltatási kiadások**  | **3 520 000** | **3 470 000** | 2 973 230 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 10 000 | 60 000 | 60 000 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**  | **10 000** | **60 000** | 60 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 428 000 | 1 428 000 | 800 000 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**  | **1 438 000** | **1 438 000** | 810 000 |
| **Dologi kiadások** | **6 795 000** | **6 795 000** | **5 534 120** |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 787 401 | 787 401 | 487 401 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 212 599 | 212 599 | 132 599 |
| **Beruházások**  | **1 000 000** | **1 000 000** | **620 000** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:** | **58 113 000** | **58 113 000** | **57 058 890** |
| **Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)** |  |  | 5 279 |
| **Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)** |  |  | 25 |
| **Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)** |  |  | 19 550 |
| **Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218)**  |  |  | **28 711** |
| **Maradvány igénybevétele (B813)** | **417 000** | **770 000** | 769 015 |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 57 696 000 | 57 343 000 | 56 261 164 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:** | **58 113 000** | **58 113 000** | **57 058 890** |