

Napraforgó Óvoda-Bölcsőde

11.melléklet

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	95 100 000	81 401 904	81 401 904
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	913 500	913 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	32 146	32 146
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 640 000	2 602 236	2 602 236
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	849 865	849 865
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 763 123	1 763 123
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 740 000	87 562 774	87 562 774
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	530 820	530 820
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	264 000	264 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	794 820	794 820
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	99 190 000	88 357 594	88 357 594
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 870 000	12 364 514	12 364 514
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 266 139
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	474 750
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	623 625
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	646 280	646 280
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 470 000	1 059 646	1 059 646
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 920 000	1 705 926	1 705 926
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	234 027	234 027
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	73 867	73 867
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	307 894	307 894
35	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	4 264 016	4 264 016
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	203 385	203 385
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	145 800	145 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 400 000	1 686 883	1 686 883
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 300 000	6 300 084	6 300 084
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	212 655	212 655
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	212 655	212 655
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	620 000	1 946 216	1 946 216
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	146 578	2
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	620 000	2 092 794	1 946 218
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 540 000	10 619 353	10 472 777
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	253 606	253 606
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	68 474	68 474
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	322 080	322 080
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	121 600 000	111 663 541	111 516 965

#	Megnevezés	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	889 173	889 173
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	887 844
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	889 173	889 173
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	889 173	889 173

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 185	15 185
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	15 185	15 185
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	121 600 000	110 759 183	110 759 183
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	121 600 000	110 774 368	110 774 368
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	121 600 000	110 774 368	110 774 368