

Honti óvoda		3.melléklet	
#	Működési kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 100 000	33 100 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	500 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 100 000	34 100 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	860 000	860 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	860 000	860 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 960 000	34 960 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 530 000	4 530 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 750 000	10 749 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 000 000	10 999 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	130 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	280 000	280 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	800 000	2 180 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000	150 000
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	950 000	2 330 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	300 000	300 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 750 000	3 130 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 450 000	2 450 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	21 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 450 000	2 471 000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 480 000	16 880 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	54 970 000	56 370 000

#	Működési bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 000 000	1 000 000
195	Ellátási díjak (B405)	5 000 000	5 000 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1 200
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	6 000 000	6 001 200
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	6 000 000	6 001 200

#	Finanszírozási bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 112 497	1 111 297
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 112 497	1 111 297
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 857 503	49 257 503
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	48 970 000	50 368 800

32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	48 970 000	50 368 800
	Bevételek összesen:	54 970 000	56 370 000
	Kiadások összesen:	54 970 000	56 370 000