

3.melléklet

Honti Óvoda Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 100 000	33 100 000	28 081 429
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	500 000	239 587
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	500 000	179 242
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 100 000	34 100 000	28 500 258
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	860 000	860 000	175 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	860 000	860 000	175 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 960 000	34 960 000	28 675 258
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 530 000	4 530 000	3 846 976
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 726 343
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	119 671
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	962
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	170 000	4 441
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 750 000	10 749 000	5 815 173
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 000 000	10 919 000	5 819 614
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	210 000	196 278
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	109 942
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	280 000	360 000	306 220
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	800 000	2 180 000	1 476 831
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000	250 000	188 468
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	950 000	2 430 000	1 665 299
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	300 000	300 000	256 531
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 750 000	3 230 000	1 921 830
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 450 000	2 450 000	1 437 069
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	21 000	18 310
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 450 000	2 471 000	1 455 379
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 480 000	16 980 000	9 503 043
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	26 000	25 825
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 000	6 973
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	33 000	32 798
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	54 970 000	56 503 000	42 058 075

. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	33 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	33 000	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 000 000	1 000 000	532 500
195	Ellátási díjak (B405)	5 000 000	5 100 000	3 633 770
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1 200	866
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	864

218	Működési bevételek	6 000 000	6 101 200	4 167 136
	(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)			
282	Költségvetési bevételek	6 000 000	6 134 200	4 167 136
	(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)			

#	Megnevezés	Finanszírozási bevételek		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 112 497	1 111 297	1 111 297
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 112 497	1 111 297	1 111 297
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	47 857 503	49 257 503	37 209 094
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	48 970 000	50 368 800	38 320 391
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	48 970 000	50 368 800	38 320 391