

Honti Óvoda

10. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 320 000	23 680 252	23 680 252
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 938 016	1 938 016
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	346 385	346 385
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 320 000	25 964 653	25 964 653
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	20 000	20 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	20 000	20 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 320 000	25 984 653	25 984 653
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 000 000	3 415 041	3 415 041
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 394 784
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	20 257
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	133 913	133 913
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 150 000	7 972 835	7 972 835
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 600 000	8 106 748	8 106 748
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	37 345	37 345
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	100 835	100 835
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	270 000	138 180	138 180
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	300 000	318 319	318 319
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	900 000	995 481	995 481
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	110 234	110 234
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	1 500 000	1 424 034	1 424 034
40	Vásárolt élelmezés (K332)	240 000	0	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	900 000	21 600	21 600
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	280 000	275 763	275 763
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 920 000	1 721 397	1 721 397
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 380 000	1 802 050	1 802 050
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 227 753	30 197
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 380 000	3 029 803	1 832 247
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	16 170 000	12 996 128	11 798 572
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	382 969	382 969
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	724 478	724 478
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	299 011	299 011
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 406 458	1 406 458
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	43 490 000	43 802 280	42 604 724
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	450 000	920 000	920 000
196	Ellátási díjak (B405)	3 400 000	4 539 445	4 539 445
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	46	46
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	46	46
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	317 968	317 968
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	317 948
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 850 000	5 777 459	5 777 459
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 850 000	5 777 459	5 777 459
04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	370 569	356 169	356 169
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	370 569	356 169	356 169
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	39 269 431	37 668 652	37 668 652
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	39 640 000	38 024 821	38 024 821
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	39 640 000	38 024 821	38 024 821