

10. melléklet

#	Honti Óvoda Megnevezés	Költségvetési kiadások		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 040 000	33 241 098	33 241 098
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 553 260	2 553 260
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	143 572	143 572
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	310 463	310 463
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 540 000	36 248 393	36 248 393
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	220 000	220 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	220 000	220 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 540 000	36 468 393	36 468 393
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 515 000	4 766 328	4 766 328
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 745 321
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	12 597
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	8 410
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	84 162	84 162
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 700 000	8 324 885	8 324 885
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 950 000	8 409 047	8 409 047
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 000	322 870	322 870
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	113 601	113 601
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	275 000	436 471	436 471
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	500 000	1 215 212	1 215 212
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	185 466	185 466
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	120 000	217 921	217 921
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	620 000	1 618 599	1 618 599
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 900 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	64 500	64 500
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	39 000	39 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	400 000	891 331	891 331
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 420 000	2 613 430	2 613 430
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 200 000	1 998 224	1 998 224
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 113 617	2 320
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 200 000	3 111 841	2 000 544
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 845 000	14 570 789	13 459 492
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	171 858	171 858
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	46 402	46 402
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	218 260	218 260
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	52 900 000	56 023 770	54 912 473

#	Költségvetési bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	900 000	994 200	994 200
196	Ellátási díjak (B405)	4 000 000	5 118 650	5 118 650
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	51	51
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	51	51
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	27 662	27 662
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	27 642
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 900 000	6 140 563	6 140 563
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 900 000	6 140 563	6 140 563

#	Finanszírozási bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 211 956	1 197 556	1 197 556
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 211 956	1 197 556	1 197 556
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	46 788 044	48 685 651	48 685 651
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	48 000 000	49 883 207	49 883 207
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	48 000 000	49 883 207	49 883 207