

3. melléklet

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

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

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

