

## Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	295 157 559	276 143 882	276 143 882	100%
Céljuttatás, projektprémium	0	13 984 928	13 984 928	100%
Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000	9 581 630	9 581 630	100%
Béren kívüli juttatások	1 560 000	3 702 851	3 702 851	100%
Közlekedési költségtérítés	172 800	1 684 680	1 684 680	100%
Egyéb költségtérítések	1 644 000	0	0	0%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 704 190	3 704 190	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	298 634 359	308 802 161	308 802 161	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 200 000	1 416 394	1 416 394	100%
Egyéb külső személyi juttatások	0	200 000	200 000	100%
Külső személyi juttatások	1 200 000	1 616 394	1 616 394	100%
Személyi juttatások	299 834 359	310 418 555	310 418 555	<b>100%</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 251 716	37 287 688	37 287 688	<b>100%</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	36 811 897	0%
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	130 684	0%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	345 107	0%
Szakmai anyagok beszerzése	230 000	311 000	310 871	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 208 031	4 589 603	4 576 210	100%
Készletbeszerzés	3 438 031	4 900 603	4 887 081	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	362 000	318 190	88%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	420 000	309 000	289 314	94%
Kommunikációs szolgáltatások	620 000	671 000	607 504	91%
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 200 000	5 630 460	5 630 460	100%
Gázenergia szolgáltatás díja	9 000 000	5 613 787	5 613 787	100%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	850 000	2 298 034	2 298 034	100%
Közüzemi díjak	11 050 000	13 542 281	13 542 281	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	215 000	6 106 817	6 106 817	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 900 000	1 102 000	1 102 000	100%
Egyéb szolgáltatások	1 405 000	2 476 070	2 476 070	100%
Szolgáltatási kiadások	14 570 000	23 227 168	23 227 168	100%
Kiküldetések kiadásai	30 000	40 945	40 945	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	40 945	40 945	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 690 169	6 823 274	6 823 274	100%
Fizetendő általános forgalmi adó	3 000	3 000	0	0%
Kamatkiadások	4 000	10 000	9 303	93%
Egyéb dologi kiadások	0	7 000	2 584	37%

## 13. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 697 169	6 843 274	6 835 161	100%
Dologi kiadások	21 355 200	35 682 990	35 597 859	<b>100%</b>
Egyéb elvonások, befizetések	0	1 591 608	1 591 608	100%
Elvonások és befizetések	0	1 591 608	1 591 608	100%
Egyéb működési célú kiadások	0	1 591 608	1 591 608	<b>100%</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	663 008	663 008	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28 650 897	85 858	85 858	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 735 743	515 180	202 194	39%
Beruházások	36 386 640	1 264 046	951 060	<b>75%</b>
Ingtatlanok felújítása	0	1 275 177	1 275 177	100%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	344 297	344 297	100%
Felújítások	0	1 619 474	1 619 474	<b>100%</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>396 827 915</b>	<b>387 864 361</b>	<b>387 466 244</b>	<b>100%</b>