

**Éves költségvetési beszámoló
HOLLÓSY KORNÉLIA ÓVODA**

01 – K1. - K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34905000	35254058	35254058
Jubileumi jutalom (K1106)	621000	621000	621000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	150000	150000	75840
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35676000	36025058	35950898
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500000	500000	175000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500000	500000	175000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36176000	36525058	36125898
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6305000	6305000	6036000
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6305000	6305000	6036000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	280000	360000	310726
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	710000	715000	712577
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	990000	1075000	1023303
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	92000	93000	92444
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70000	69000	63669

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	162000	162000	156113
Közüzemi díjak (K331)	1635000	1635000	1201179
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100000	95000	57039
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	280000	279950	198238
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2015000	2009950	1456456
Kiküldetések kiadásai (K341)	10000	10000	4365
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10000	10000	4365
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	750000	770000	629240
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	750000	770050	629250
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3927000	4027000	3269487
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+26 4) (K1-K8)	46408000	46857058	45431385