

**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)	37355000	37355000	35800680
Jubileumi jutalom (K1106)	1409000	1409000	1409000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	150000	150000	89652
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38914000	38914000	37308332
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500000	500000	109500
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500000	500000	109500
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39414000	39414000	37417832
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6086000	6086000	5859000
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			5859000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300000	298000	218655
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	810000	960250	959656
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1110000	1258250	1178311
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105000	104000	95692
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70000	71000	70680
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	175000	175000	166372
Közüzemi díjak (K331)	1480000	1560000	1246166
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500000	250000	227299
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		85000	85000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200000	358980	338923
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2180000	2253980	1897388
Kiküldetések kiadásai (K341)	10000	11000	10392
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10000	11000	10392

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	935000	935000	749726
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		20	1
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4410000	4633250	4002190
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+26 4) (K1-K8)	49910000	50133250	47279022