

**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)	43.140.000	43.140.000	42.735.976
Jubileumi jutalom (K1106)	1.395.000	1.395.000	1.395.000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	150.000	150.000	150.000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44.685.000	44.685.000	44.280.976
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)			
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44.685.000	44.685.000	44.280.976
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5.800.000	5.800.000	5.539.000
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			5.539.000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300.000	300.000	258.064
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	850.000	974.875	948.217
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1.150.000	1.274.875	1.206.281
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105.000	105.000	104.874
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70.000	70.000	57.210
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	175.000	175.000	162.084
Közüzemi díjak (K331)	1.660.000	1.660.000	1.295.915
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60.000	60.000	55.134
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	450.000	250.000	220.000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200.000	398.990	331.149
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2.370.000	2.368.990	1.902.198
Kiküldetések kiadásai (K341)	20.000	21.000	11.326
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20.000	21.000	11.326

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	935.000	935.000	728.390
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		10	2
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4.650.000	4.774.875	4.010.281
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+26 4) (K1-K8)	55.135.000	55.259.875	53.830.257