

**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)	46100000	52744400	52744400
Jubileumi jutalom (K1106)	944000	944000	944000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	450000	710000	622404
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47494000	54398400	54310804
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2120000	1100000	844000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2120000	1100000	844000
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>49614000</b>	<b>55498400</b>	<b>55154804</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5400000</b>	<b>5743224</b>	<b>5743224</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5400000	5743224	5743224
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300000	300000	237449
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1370000	1370000	1207970
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1670000	1670000	1445419
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	115000	115000	111426
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70000	88000	85225
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	185000	203000	196661
Közüzemi díjak (K331)	1800000	1705000	1444162
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100000	100000	53015
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1477000	1477000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300000	399980	376577
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2200000	3681980	3350754
Kiküldetések kiadásai (K341)	20000	20000	12541
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20000	20000	12541

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1035000	1035000	846873
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		20	8
<b>Dologi kiadások</b> <b>(=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>5110000</b>	<b>6610000</b>	<b>5852256</b>
<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+60+118+188+197+202+26</b> <b>4) (K1-K8)</b>	<b>60124000</b>	<b>67851624</b>	<b>66750284</b>

