

2021. évi Beszámoló Tündérkert Óvoda
Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 242 000	14 402 000	14 401 184
Normatív jutalom (K1102)	-	410 000	410 000
Jubileumi jutalom (K1106)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	336 000	336 000	336 000
Közeledési költségtérítés (K1109)	250 000	250 000	183 660
Egyéb költségtérítés (K1110)	48 000	48 000	48 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	14 876 000	15 446 000	15 378 844
Külső személyi juttatás (K123)	1 700 000	1 552 000	1 007 300
Személyi juttatások (K1)	16 576 000	17 015 300	16 386 144
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 002 000	3 002 000	2 474 445
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	2 424 045
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	50 400
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	199 000	193 675
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 303 000	8 608 000	8 482 834
Készletbeszerzés (K31)	6 403 000	8 807 000	8 676 509
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 000	104 000	87 306
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	100 000	104 000	87 306
Közüzem díjak (K331)	1 543 000	1 577 001	1 553 427
Vásárolt élelmezés (K332)			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	5 599	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások /k336)	50 000	200 000	185 038
Egyéb szolgáltatások (K337)	800 000	556 000	554 074
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 893 000	2 338 600	2 292 539
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	52 700	34 095
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 320 000	2 322 000	2 299 443
Egyéb dologi kiadás (K355)	200 000	100 000	54 638
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 520 000	2 422 000	2 354 081
Dologi kiadások (K3)	12 066 000	13 724 300	13 444 530
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42)			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64)		74 803	74 803
Beruházási célú általános forgalmi adó (K67)		20 998	20 197
Beruházások (K6)		95 801	95 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	31 644 000	33 837 401	32 400 119