

2022. évi Beszámoló Tündérkert Óvoda

8.melléklet

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 304 000	16 517 389	16 517 389
Normatív jutalom (K1102)	300 000	710 000	601 504
Jubileumi jutalom (K1106)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	336 000	336 000	336 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	178 100	178 020
Egyéb költségtérítés (K1110)	48 000	72 000	72 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	17 288 000	17 813 489	17 704 913
Külső személyi juttatás (K123)	1 700 000	1 200 000	1 181 800
Személyi juttatások (K1)	18 988 000	19 013 489	18 886 713
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 002 000	2 683 000	2 682 916
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	2 632 516
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	50 400
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	109 000	108 810
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 190 000	13 446 100	13 285 189
Készletbeszerzés (K31)	8 190 000	13 446 100	13 285 189
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	107 000	101 380
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	100 000	107 000	101 380
Közüzem díjak (K331)	1 557 000	1 871 700	1 871 614
Vásárolt élelmezés (K332)			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	88 000	16 535
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások /k336)	100 000	120 000	118 385
Egyéb szolgáltatások (K337)	700 000	991 650	989 562
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 957 000	3 071 350	2 996 096
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	56 500	56 232
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 950 000	3 357 000	3 320 844
Egyéb dologi kiadás (K355)	550 787	60 787	56 208
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 500 787	3 417 787	3 377 052
Dologi kiadások (K3)	14 947 787	20 217 737	19 934 929
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42)			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64)		322 560	321 660
Beruházási célú általános forgalmi adó (K67)		87 190	86 847
Beruházások (K6)		409 750	408 507
Költségvetési kiadások (K1-K8)	36 937 787	42 323 976	41 912 765