

2023. évi Beszámoló Tündérkert Óvoda
Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 009 000	19 009 000	18 093 861
Normatív jutalom (K1102)	464 000	464 000	224 008
Jubileumi jutalom (K1106)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	336 000	364 000	364 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	420 000	337 770
Egyéb költségtérítés (K1110)	66 000	66 000	60 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	20 175 000	20 303 000	19 079 639
Külső személyi juttatás (K123)	1 700 000	2 119 200	2 101 710
Személyi juttatások (K1)	21 875 000	22 422 200	21 181 349
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 030 000	3 717 000	3 446 235
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	3 395 835
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	50 400
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	186 200	186 200
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 350 000	15 161 000	15 000 047
Készletbeszerzés (K31)	13 450 000	15 347 200	15 186 189
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	96 000	73 550
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	100 000	96 000	73 550
Közüzemi díjak (K331)	1 757 000	2 187 500	2 151 234
Vásárolt élelmezés (K332)			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	189 000	189 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások /k336)	100 000	197 600	197 575
Egyéb szolgáltatások (K337)	700 000	1 002 500	1 002 427
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 157 000	3 516 600	3 540 236
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	103 000	91 145
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 280 000	3 815 000	3 783 728
Egyéb dologi kiadás (K355)	1 495 000	286 000	285 333
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 775 000	4 101 000	4 069 061
Dologi kiadások (K3)	22 582 000	23 223 800	22 960 181
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42)			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64)		47 000	46 441
Beruházási célú általános forgalmi adó (K67)		13 000	12 539
Beruházások (K6)		60 000	58 980
Költségvetési kiadások (K1-K8)	47 487 000	49 423 000	47 646 745