

2024. évi Beszámoló Tündérkert Óvoda
Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

8. melléklet

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 772 000	27 080 913	26 980 913
Normatív jutalom (K1102)		200 000	100 000
Jubileumi jutalom (K1106)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	400 000	400 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	700 000	700 000	447 710
Egyéb költségtérítés (K1110)	72 000	72 000	54 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	25 944 000	28 452 913	27 982 623
Külső személyi juttatás (K123)	2 284 000	2 284 000	1 928 545
Személyi juttatások (K1)	28 229 000	30 736 913	29 911 168
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 080 000	3 420 000	3 411 694
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	3 374 194
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	37 500
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	98 836
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 350 000	15 235 000	15 051 686
Készletbeszerzés (K31)	13 450 000	15 335 000	15 150 522
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	90 000	68 697
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	150 000	90 000	68 697
Közüzem díjak (K331)	2 807 000	4 156 000	4 137 067
Vásárolt élelmezés (K332)			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	265 000	264 105
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások /k336)	100 000	175 000	160 531
Egyéb szolgáltatások (K337)	642 000	652 000	648 763
Szolgáltatási kiadások (K33)	4 549 000	5 362 300	5 324 766
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	341 000	329 507
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 750 000	4 300 000	4 291 667
Egyéb dologi kiadás (K355)	1 495 000	110 700	70 861
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 245 000	4 460 700	4 362 528
Dologi kiadások (K3)	24 594 000	25 589 000	25 236 020
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42)			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64)			
Beruházási célú általános forgalmi adó (K67)			
Beruházások (K6)			
Költségvetési kiadások (K1-K8)	56 902 000	59 745 913	58 558 882