

Költségvetési kiadások Óvoda

14.sz. melléklet

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 065 180	14 704 412	14 704 412
02	Normatív jutalmak (K1102)	150 000	320 000	320 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 827 000	1 827 000	1 827 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	204 000	204 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	176 220	166 430
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 222 180	17 231 632	17 221 842
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	50 898	50 898
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	50 898	50 898
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 322 180	17 282 530	17 272 740
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 628 888	3 030 828	3 030 828
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 818 446
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	212 382
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	146 386	146 386
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000	204 840	194 840
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	180 000	351 226	341 226
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	11 813	11 813
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	59 495	59 495
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	90 000	71 308	71 308
36	Vásárolt élelmezés (K332)	7 263 562	6 046 945	5 134 157
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	63 660	63 660
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	2 756	2 756
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100 000	242 904	242 904
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 513 562	6 356 265	5 443 477
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	20 845	20 845
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	20 845	20 845
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 106 962	1 581 635	1 581 635
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000	425 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	153 493	153 493
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 231 962	2 160 128	1 735 128
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 045 524	8 959 772	7 611 984
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	386 807	386 807
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	54 245	54 245
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	441 052	441 052
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	27 996 592	29 714 182	28 356 604