

Költségvetési kiadások Óvoda

14.sz. melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 728 517	20 609 853	19 720 742
02	Normatív jutalmak (K1102)	300 000	317 963	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	612 000	912 000	510 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	60 000	60 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	308 100	295 001
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 593 710	1 193 710	106 171
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 544 227	23 401 626	20 631 914
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	60 900
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	300 000	60 900
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>23 844 227</b>	<b>23 701 626</b>	<b>20 692 814</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 498 146</b>	<b>3 016 810</b>	<b>2 989 253</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 989 253
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	170 000	170 000	125 218
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	550 000	424 758
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	370 000	720 000	549 976
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	30 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	110 000	91 753
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	90 000	140 000	91 753
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 871 440	8 042 113	8 042 113
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	30 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	50 000	29 176
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000	600 000	561 546
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 151 440	8 722 113	8 632 835
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	55 000	44 635
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	55 000	44 635
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 055 000	2 412 082	2 412 082
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000	25 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	30 700
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 180 000	2 537 082	2 442 782
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>9 831 440</b>	<b>12 174 195</b>	<b>11 761 981</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	100 000	70 500
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	27 000	19 035
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>89 535</b>
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	100 000	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	27 000	0
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>36 173 813</b>	<b>39 146 631</b>	<b>35 533 583</b>