

Költségvetési kiadások Óvoda

14.sz. melléklet

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8.

Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 418 640	38 156 579	38 077 703
02	Normatív jutalmak (K1102)	350 000	750 000	745 649
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 098 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	714 000	690 371	630 371
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	493 690	411 645
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 080 640	40 090 640	39 865 368
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	675 000	468 075	323 226
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	675 000	468 075	323 226
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 755 640	40 558 715	40 188 594
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 340 333	5 547 258	5 547 258
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 547 258
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	211 845
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	587 128	587 128
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	887 128	798 973
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	350 000	180 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	80 818	80 818
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	170 000	430 818	260 818
40	Vásárolt élelmezés (K332)	9 600 000	9 600 000	8 063 328
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	215 000	214 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	200 000	45 685
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	300 000	573 990	521 444
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 250 000	10 588 990	8 844 457
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	7 220
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	50 000	7 220
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 588 300	3 588 300	2 548 786
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	1
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 638 300	3 638 300	2 548 787
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	14 608 300	15 595 236	12 460 255
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	128 050	128 050
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	34 574	34 574
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	162 624	162 624
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	60 704 273	61 863 833	58 358 731