

12. melléklet a 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

JÁSDI MESEVÁR ÓVODA KIADÁSOK 2023. DECEMBER 31-ÉN**adatok forintban**

rovat	Megnevezés	2023.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27,802,284	27,745,906	27,745,906
K1103	Jutalom	0	900,000	900,000
K1104	Helyettesítés, túlóra	100,000	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	600,000	600,000	600,000
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	8,127	8,127
K1110	Egyéb költségtérítések	72,000	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250,000	111,463	111,463
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28,824,284	29,365,496	29,365,496
K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	210,000	126,000	126,000
K122	Külső személyi juttatások	210,000	126,000	126,000
K1	Személyi juttatások	29,034,284	29,491,496	29,491,496
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,011,727	3,921,193	3,921,193
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3,831,193
K2	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	
K2	ebből: munkáltatót terhelő szja	0	0	90,000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	65,000	18,000	18,000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15,700,000	16,092,467	16,092,467
<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	15,765,000	16,110,467	16,110,467
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	84,000	102,000	102,000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140,000	166,420	166,420
<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások össz.:</i>	224,000	268,420	268,420
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	530,000	592,055	592,055
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1,900,000	1,516,518	1,168,651
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	300,000	309,182	309,182
K331	Közüzemi díjak	2,730,000	2,417,755	2,069,888
K333	Bérelti és lízingdíjak	11,000	10,524	10,524
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	750,000	225,950	225,950
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	365,000	351,323	351,323
K337	Egyéb szolgáltatások	380,000	395,039	395,039
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	4,236,000	3,400,591	3,052,724
K341	Kiküldetések kiadásai	40,000	50,135	50,135
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4,700,000	3,979,863	3,819,304
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2,000,000	2,411,012	2,411,012
K355	Egyéb dologi kiadások	12,000	836	836
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6,712,000	6,391,711	6,231,152
K3	Dologi kiadások	26,977,000	26,221,324	25,712,898
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerz. létesítése	100,000	82,056	82,056
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27,000	22,155	22,155
K6	Beruházások	127,000	104,211	104,211
K71	Ingatlanok felújítása		705,000	705,000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		190,350	190,350
K7	Felújítások	0	895,350	895,350
K1-K8	Költségvetési kiadások	60,150,011	60,633,574	60,125,148