

Bölcskei Mesevár Óvoda 2018.évi költségvetési kiadásai

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 51 629 273 | 51 820 650 | 51 820 470 |
| 02 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 468 000 | 468 000 |
| 03 | Jubileumi jutalom (K1106) | 361 000 | 397 200 | 397 200 |
| 04 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 500 000 | 2 290 246 | 2 290 246 |
| 05 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 245 412 | 180 233 | 180 233 |
| 06 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 1 256 173 | 1 256 173 |
| 07 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 55 735 685 | 56 412 502 | 56 412 322 |
| 08 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 55 735 685 | 56 412 502 | 56 412 322 |
| 09 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 10 489 000 | 11 512 037 | 11 512 037 |
| 10 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 10 230 078 |
| 11 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 565 442 |
| 12 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 110 736 |
| 13 | ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 605 781 |
| 14 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 39 370 | 181 527 | 181 527 |
| 15 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 905 530 | 979 375 | 978 462 |
| 16 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 944 900 | 1 160 902 | 1 159 989 |
| 17 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 48 200 | 53 963 | 53 963 |
| 18 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 159 700 | 142 566 | 142 566 |
| 19 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 207 900 | 196 529 | 196 529 |
| 20 | Közüzemi díjak (K331) | 2 039 400 | 2 672 587 | 2 582 324 |
| 21 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 7 165 400 | 2 824 972 | 2 824 972 |
| 22 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 94 500 | 194 906 | 194 906 |
| 23 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 492 200 | 350 100 | 350 100 |
| 24 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 517 000 | 1 554 434 | 1 552 883 |
| 25 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 10 308 500 | 7 596 999 | 7 505 185 |
| 26 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 1 760 | 1 760 |
| 27 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 1 760 | 1 760 |
| 28 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 087 780 | 1 787 132 | 1 758 479 |
| 29 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 152 429 | 2 658 |
| 30 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 087 780 | 1 939 561 | 1 761 137 |
| 31 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 14 549 080 | 10 895 751 | 10 624 600 |
| 32 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 48 819 | 48 819 |
| 33 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 0 | 16 693 | 16 693 |
| 34 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 165 354 | 168 111 | 168 111 |
| 35 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 44 646 | 63 077 | 63 077 |
| 36 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 210 000 | 296 700 | 296 700 |
| 37 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 338 583 | 790 680 | 790 680 |
| 38 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 361 417 | 213 483 | 213 483 |
| 39 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 1 700 000 | 1 004 163 | 1 004 163 |
| 40 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 82 683 765 | 80 121 153 | 79 849 822 |