

Óvoda  
Kiadások 2015.

3.sz.mell.

|                                                            | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés   |
|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Törvény szerinti illetmények, juttatások                   | 27234                  | 27234                     | 25245        |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj                   | 200                    | 270                       | 270          |
| Béren kívüli juttatások                                    | 660                    | 45                        | 45           |
| Közlekedési költségtérítés                                 | 465                    | 225                       | 225          |
| Egyéb költségtérítés                                       | 155                    |                           |              |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                |                        | 470                       | 470          |
| <b>Személyi juttatások</b>                                 | <b>28714</b>           | <b>28244</b>              | <b>26255</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                       | <b>7449</b>            | <b>7449</b>               | <b>7156</b>  |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                         | 7449                   | 7449                      | 7114         |
| Szakmai anyagok beszerzése                                 | 558                    | 958                       | 958          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                            | 805                    | 962                       | 962          |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                    | <b>1363</b>            | <b>1920</b>               | <b>1920</b>  |
| Kommunikációs szolgáltatások                               | 150                    | 150                       | 137          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                        | <b>150</b>             | <b>150</b>                | <b>137</b>   |
| Közüzem díjak                                              | 1150                   | 1154                      | 1154         |
| Karbantartási kisjavítási szolgáltatás                     | 312                    | 1329                      | 1329         |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                | 50                     | 272                       | 272          |
| Egyéb szolgáltatások                                       |                        | 299                       | 299          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                              | <b>1512</b>            | <b>3054</b>               | <b>2775</b>  |
| Kiküldetések kiadásai                                      | 100                    | 100                       | 46           |
| <b>Kiküldetések, reklám és propaganda</b>                  | <b>100</b>             | <b>100</b>                | <b>46</b>    |
| Működési célú előzetesen felsz. ÁFA                        | 1347                   | 1347                      | 1173         |
| <b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiad.</b>              | <b>1347</b>            | <b>1347</b>               | <b>1173</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                     | <b>4472</b>            | <b>6571</b>               | <b>6051</b>  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése               | 1691                   |                           |              |
| Beruházási célú, előzetesen felsz. ÁFA                     | 456                    |                           |              |
| <b>Beruházások</b>                                         | <b>2147</b>            |                           |              |
| Egyéb tárgyi eszköz felújítása                             |                        | 408                       | 408          |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg.adó |                        | 110                       | 110          |
| Felújítások                                                |                        | 518                       | 518          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                              | <b>42782</b>           | <b>42782</b>              | <b>39980</b> |