

HOLLÓSY KORNÉLIA ÓVODA
Éves költségvetési beszámoló

(Ft)

| 01 – K1. - K8. Költségvetési kiadások | | | |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 34.500.000 | 35.149.830 | 35.149.830 |
| Jubileumi jutalom (K1106) | | | |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 187.000 | 187.000 | 136.770 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 34.687.000 | 35.336.830 | 35.286.600 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 300.000 | 300.000 | 264.000 |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 300.000 | 300.000 | 264.000 |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 34.987.000 | 35.636.830 | 35.550.600 |
| Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 6.600.000 | 6.607.000 | 6.607.000 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | | | 6.607.000 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 280.000 | 280.000 | 234.264 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 674.000 | 674.000 | 524.901 |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 954.000 | 954.000 | 759.165 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 86.000 | 92.000 | 91.298 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 65.000 | 69.000 | 68.602 |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 151.000 | 161.000 | 159.900 |
| Közüzemi díjak (K331) | 1.500.000 | 1.589.500 | 1.589.284 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 120.000 | 120.000 | 75.000 |
| Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 280.000 | 208.500 | 175.953 |
| Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1.900.000 | 1.918.000 | 1.840.237 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 10.000 | 10.000 | |
| Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 10.000 | 10.000 | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 750.000 | 758.000 | 664.986 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 750.000 | 758.000 | 664.986 |
| Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 3.765.000 | 3.801.000 | 3.424.288 |
| Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 46.352.000 | 46.044.830 | 45.581.888 |

