

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások óvoda			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 742 252	18 876 371
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 437 000	1 437 000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	350 000	290 000
4	Jubileumi jutalom (K1106)	1 008 000	1 008 000
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 093 748	1 197 629
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	260 000
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	160 000
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 931 000	23 229 000
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 931 000	23 229 000
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 937 270	3 253 270
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000	270 000
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	910 000	1 510 000
14	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 180 000	1 780 000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 000	75 000
16	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	75 000	75 000
17	Közüzemi díjak (K331)	1 790 000	1 790 000
18	Vásárolt élelmezés (K332)	15 732 000	23 050 292
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	50 000
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	280 000	280 000
21	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 450 000	1 550 000
22	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 402 000	26 720 292
23	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000
24	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 000	15 000
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 516 640	7 261 640
26	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 521 640	7 266 640
28	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 193 640	35 856 932
29	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 125 000	1 125 000
30	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	305 000	305 000
31	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 430 000	1 430 000
32	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	51 491 910	63 769 202

Teljesítés
10
17 644 942
1 435 327
0
437 384
1 197 629
248 369
92 590
21 056 241
21 056 241
2 829 323
2 829 323
245 414
1 441 319
1 686 733
64 900
64 900
1 507 012
22 428 667
34 000
258 849
1 549 372
25 777 900
6 764
6 764
7 178 922
4 906
7 183 828
34 720 125
289 748
78 232
367 980
58 973 669

58 973 669