

5 melléklet

	Megnevezés óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 600 000	23 672 141	21 984 058
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 000	2 205 000	2 200 261
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	600 000	570 715
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 410 000	1 410 000	1 313 984
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	400 000	398 157
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	261 000	260 822
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 410 000	28 548 141	26 727 997
8	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 410 000	28 548 141	26 727 997
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 539 000	3 539 000	3 523 586
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 372 313
11	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	151 273
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320 000	320 000	312 432
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	855 000	1 400 000	1 395 687
14	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 175 000	1 720 000	1 708 119
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 000	75 000	72 665
16	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	75 000	75 000	72 665
17	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 059 870	1 059 870	621 016
18	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 400 000	9 601 415	7 043 159
19	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	130 000	130 000	75 730
20	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 589 870	10 791 285	7 739 905
21	Vásárolt ételmezés (K332)	22 999 600	27 155 228	26 404 045
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	150 000	74 203
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	280 000	280 000	168 720
24	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 450 000	2 009 000	1 971 927
25	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	37 469 470	40 385 513	36 358 800
26	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	11 510
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 000	15 000	11 510
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 235 892	10 585 892	10 008 271
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	15 000	31
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 250 892	10 600 892	10 008 302
31	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	45 985 362	52 796 405	48 159 396
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 160 000	1 160 000	466 700
33	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	270 000	93 609
34	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 430 000	1 430 000	560 309
35	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	76 364 362	86 313 546	78 971 288