

## CSÁVOLYI NAPPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE - KIADÁSOK

|           | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más<br>fizetési kötelezettség költségve-<br>tési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más<br>fizetési kötelezettség költségve-<br>tési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más<br>fizetési kötelezettség költségve-<br>tési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más<br>fizetési kötelezettség költségve-<br>tési évet követően esedékes<br>végleges | Teljesítés         |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--------------------|
| 1         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 93 406 276          | 93 406 276             | 285 249  | 93 121 027  | 280 788 213  | 0  | 93 121 027         |
| 2         | Jubileumi jutalom (K1106)  | 1 584 960           | 1 584 960              | 0  | 1 584 960   | 0  | 0  | 1 584 960          |
| 3         | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 1 063 848           | 1 063 848              | 193 980  | 869 868   | 0  | 0  | 869 868            |
| 4         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)<br>(K1113)  | 1 000 000           | 1 000 000              | 423 747  | 576 253   | 0  | 0  | 576 253            |
| 5         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)<br>(K11)  | 97 055 084          | 97 055 084             | 902 976  | 96 152 108  | 280 788 213  | 0  | 96 152 108         |
| 6         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban<br>nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások<br>(K122) | 3 820 000           | 3 820 000              | 361 222  | 3 458 778   | 0  | 0  | 3 458 778          |
| 7         | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 3 820 000           | 3 820 000              | 361 222  | 3 458 778   | 0  | 0  | 3 458 778          |
| <b>8</b>  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>100 875 084</b>  | <b>100 875 084</b>     | <b>1 264 198</b>   | <b>99 610 886</b>   | <b>280 788 213</b>   | <b>0</b>   | <b>99 610 886</b>  |
| <b>9</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális<br/>hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>                | <b>12 478 860</b>   | <b>12 792 681</b>      | <b>0</b>   | <b>12 603 241</b>   | <b>36 502 470</b>  | <b>0</b>   | <b>12 603 241</b>  |
| 10        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0  | 12 463 274         |
| 11        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0  | 139 967            |
| 12        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 250 000             | 639 214                | 0  | 615 653   | 0  | 0  | 615 653            |
| 13        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 250 000             | 639 214                | 0  | 615 653   | 0  | 0  | 615 653            |
| 14        | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 600 000             | 600 000                | 96 912   | 472 406   | 1 950 000  | 0  | 472 406            |
| 15        | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 1 500 000           | 3 000 000              | 263 353  | 2 736 647   | 9 997 008  | 0  | 2 736 647          |
| 16        | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 200 000             | 300 000                | 37 141   | 262 859   | 1 081 772  | 0  | 262 859            |
| 17        | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)   | 2 300 000           | 3 900 000              | 397 406  | 3 471 912   | 13 028 780   | 0  | 3 471 912          |
| 18        | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)   | 205 906             | 1 651 319              | 0  | 1 246 969   | 0  | 0  | 1 246 969          |
| 19        | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)<br>(K33)  | 2 505 906           | 5 551 319              | 397 406  | 4 718 881   | 13 028 780   | 0  | 4 718 881          |
| 20        | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 0                   | 188 560                | 26 200   | 162 360   | 0  | 0  | 162 360            |
| 21        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások<br>(=50+51) (K34)  | 0                   | 188 560                | 26 200   | 162 360   | 0  | 0  | 162 360            |
| 22        | Működési célú előzetesen felszámított általános<br>forgalmi adó (K351)                                   | 744 094             | 1 807 086              | 107 296  | 1 152 068   | 3 996 426  | 0  | 1 152 068          |
| 23        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások<br>(=53+54+55+58+62) (K35)                                | 744 094             | 1 807 086              | 107 296  | 1 152 068   | 3 996 426  | 0  | 1 152 068          |
| <b>24</b> | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>  | <b>3 500 000</b>    | <b>8 186 179</b>       | <b>530 902</b>   | <b>6 648 962</b>  | <b>17 025 206</b>  | <b>0</b>   | <b>6 648 962</b>   |
| <b>25</b> | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                                | <b>116 853 944</b>  | <b>121 853 944</b>     | <b>1 795 100</b>   | <b>118 863 089</b>  | <b>334 315 889</b>   | <b>0</b>   | <b>118 863 089</b> |