

Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda - kiadások

adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 220 372	25 330 393	0	25 330 393	54 300 000	0	25 330 393
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 448 218	1 963 820	0	1 963 820	0	0	1 963 820
3	Közelekedési költségtérítés (K1109)	534 000	437 086	0	437 086	0	0	437 086
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	145 121	0	145 121	0	0	145 121
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 202 590	27 876 420	0	27 876 420	54 300 000	0	27 876 420
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	1 270 000
7	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	720 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	1 270 000
8	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 922 590	29 146 420	0	29 146 420	54 300 000	0	29 146 420
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 411 871	4 807 959	0	4 807 959	14 100 000	0	4 807 959
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 462 721
11	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	50 665
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	294 573
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	0	0	0	0	0	0
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	568 149	872 501	0	368 560	0	0	368 560
15	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	828 149	872 501	0	368 560	0	0	368 560
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	32 155	0	32 155	0	0	32 155
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	65 260	0	64 323	0	0	64 323
18	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	97 415	0	96 478	0	0	96 478
19	Közüzemi díjak (K331)	889 473	889 473	0	734 299	3 600 000	0	734 299
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 178 860	0	1 178 860	0	0	1 178 860
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	867 448	607 483	0	607 483	0	0	607 483
23	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 156 921	2 675 816	0	2 520 642	3 600 000	0	2 520 642
24	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	25 000	0	0	0	0	0
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 000	25 000	0	0	0	0	0
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 467 448	1 611 771	0	642 696	972 000	0	642 696
27	Egyéb dologi kiadások (K355)	550 000	430 281	0	0	0	0	0
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 017 448	2 042 052	0	642 696	972 000	0	642 696
29	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 027 518	5 712 784	0	3 628 376	4 572 000	0	3 628 376
30	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 169 348	0	1 159 962	0	0	1 159 962
31	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	315 724	0	313 190	0	0	313 190
32	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	1 485 072	0	1 473 152	0	0	1 473 152
33	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	36 361 979	41 152 235	0	39 055 907	72 972 000	0	39 055 907