

Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde - kiadások

(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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 184 094	52 488 122	0	51 381 205	54 300 000	0	51 381 205
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 486 770	1 549 479	0	1 549 479	0	0	1 549 479
3	Közlekedési költségértéítés (K1109)	570 688	645 148	0	645 148	0	0	645 148
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	558 803	0	558 803	0	0	558 803
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 241 552	55 241 552	0	54 134 635	54 300 000	0	54 134 635
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 100 000	2 100 000	0	1 802 500	0	0	1 802 500
7	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 100 000	2 100 000	0	1 802 500	0	0	1 802 500
8	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 341 552	57 341 552	0	55 937 135	54 300 000	0	55 937 135
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 774 351	7 774 351	0	7 251 123	14 100 000	0	7 251 123
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 014 030
11	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 667
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	232 426
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	4 704	0	4 704	0	0	4 704
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	753 380	1 729 145	0	631 049	0	0	631 049
15	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	753 380	1 733 849	0	635 753	0	0	635 753
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	100 000	0	97 276	0	0	97 276
17	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	100 000	0	97 276	0	0	97 276
18	Közüzemi díjak (K331)	1 600 000	1 313 900	0	1 102 886	3 600 000	0	1 102 886
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	52 932	0	10 630	0	0	10 630
20	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	753 381	1 918 435	0	1 372 297	0	0	1 372 297
21	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 453 381	3 285 267	0	2 485 813	3 600 000	0	2 485 813
22	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	650 000	1 540 581	0	564 369	972 000	0	564 369
23	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0	3	0	0	3
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	660 000	1 550 581	0	564 372	972 000	0	564 372
25	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 016 761	6 669 697	0	3 783 214	4 572 000	0	3 783 214
26	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 628 656	0	1 179 165	0	0	1 179 165
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	439 736	0	318 373	0	0	318 373
28	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	2 068 392	0	1 497 538	0	0	1 497 538
29	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	69 132 664	73 853 992	0	68 469 010	72 972 000	0	68 469 010