

## Csávolyi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde - kiadások

(Ft-ban)

|    | Megnevezés                                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más<br>fizetési kötelezettség -<br>Költségvetési évben<br>esedékes | Kötelezettségvállalás, más<br>fizetési kötelezettség -<br>Költségvetési évben<br>esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más<br>fizetési kötelezettség -<br>Költségvetési évet követően<br>esedékes | Kötelezettségvállalás, más<br>fizetési kötelezettség -<br>Költségvetési évet<br>követően esedékes<br>végleges | Teljesítés         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                      | 93 596 071          | 86 840 380             | 0                                                                                         | 85 043 717                                                                                         | 280 788 213                                                                                       | 0                                                                                                             | 85 043 717         |
| 2  | Közlekedési költségértéítés (K1109)                                                                   | 1 063 848           | 1 063 848              | 0                                                                                         | 1 039 728                                                                                          | 0                                                                                                 | 0                                                                                                             | 1 039 728          |
| 3  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)<br>(K1113)                                         | 0                   | 1 187 730              | 0                                                                                         | 1 187 730                                                                                          | 0                                                                                                 | 0                                                                                                             | 1 187 730          |
| 4  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)<br>(K11)                                           | 94 659 919          | 89 091 958             | 0                                                                                         | 87 271 175                                                                                         | 280 788 213                                                                                       | 0                                                                                                             | 87 271 175         |
| 5  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem<br>saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 400 000           | 3 170 500              | 0                                                                                         | 3 170 500                                                                                          | 0                                                                                                 | 0                                                                                                             | 3 170 500          |
| 6  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                           | 2 400 000           | 3 170 500              | 0                                                                                         | 3 170 500                                                                                          | 0                                                                                                 | 0                                                                                                             | 3 170 500          |
| 7  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                              | <b>97 059 919</b>   | <b>92 262 458</b>      | <b>0</b>                                                                                  | <b>90 441 675</b>                                                                                  | <b>280 788 213</b>                                                                                | <b>0</b>                                                                                                      | <b>90 441 675</b>  |
| 8  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális<br/>hozzájárulási adó (=22+...+27)<br/>(K2)</b>         | <b>12 167 490</b>   | <b>12 167 490</b>      | <b>0</b>                                                                                  | <b>11 721 756</b>                                                                                  | <b>36 502 470</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                                      | <b>11 721 756</b>  |
| 9  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                             | 11 375 337         |
| 10 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                      | 0                   | 0                      | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                             | 346 419            |
| 11 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                     | 6 299               | 6 299                  | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                             | 0                  |
| 12 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                | 417 323             | 725 443                | 0                                                                                         | 725 443                                                                                            | 0                                                                                                 | 0                                                                                                             | 725 443            |
| 13 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                    | 423 622             | 731 742                | 0                                                                                         | 725 443                                                                                            | 0                                                                                                 | 0                                                                                                             | 725 443            |
| 14 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                             | 40 000              | 0                      | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                             | 0                  |
| 15 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                           | 40 000              | 0                      | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 0                                                                                                 | 0                                                                                                             | 0                  |
| 16 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                             | 550 000             | 668 915                | 0                                                                                         | 559 388                                                                                            | 1 650 000                                                                                         | 0                                                                                                             | 559 388            |
| 17 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                                  | 520 000             | 1 954 798              | 0                                                                                         | 1 457 326                                                                                          | 5 497 008                                                                                         | 0                                                                                                             | 1 457 326          |
| 18 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                            | 85 000              | 285 000                | 0                                                                                         | 182 089                                                                                            | 1 081 772                                                                                         | 0                                                                                                             | 182 089            |
| 19 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                   | 1 155 000           | 2 908 713              | 0                                                                                         | 2 198 803                                                                                          | 8 228 780                                                                                         | 0                                                                                                             | 2 198 803          |
| 20 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                      | 236 220             | 48 500                 | 0                                                                                         | 48 500                                                                                             | 0                                                                                                 | 0                                                                                                             | 48 500             |
| 21 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                    | 1 416 535           | 1 656 399              | 0                                                                                         | 1 656 399                                                                                          | 0                                                                                                 | 0                                                                                                             | 1 656 399          |
| 22 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)<br>(K33)                                               | 2 807 755           | 4 613 612              | 0                                                                                         | 3 903 702                                                                                          | 8 228 780                                                                                         | 0                                                                                                             | 3 903 702          |
| 23 | Működési célú előzetesen felszámított általános<br>forgalmi adó (K351)                                | 802 272             | 1 116 108              | 0                                                                                         | 906 873                                                                                            | 2 700 426                                                                                         | 0                                                                                                             | 906 873            |
| 24 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                          | 0                   | 1 775                  | 0                                                                                         | 1 775                                                                                              | 0                                                                                                 | 0                                                                                                             | 1 775              |
| 25 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások<br>(=53+54+55+58+62) (K35)                             | 802 272             | 1 117 883              | 0                                                                                         | 908 648                                                                                            | 2 700 426                                                                                         | 0                                                                                                             | 908 648            |
| 26 | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                                         | <b>4 073 649</b>    | <b>6 463 237</b>       | <b>0</b>                                                                                  | <b>5 537 793</b>                                                                                   | <b>10 929 206</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                                      | <b>5 537 793</b>   |
| 27 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                    | 0                   | 2 352 134              | 0                                                                                         | 2 352 134                                                                                          | 0                                                                                                 | 0                                                                                                             | 2 352 134          |
| 28 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                    | 0                   | 1 118 632              | 0                                                                                         | 1 118 632                                                                                          | 0                                                                                                 | 0                                                                                                             | 1 118 632          |
| 29 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános<br>forgalmi adó (K67)                               | 0                   | 937 107                | 0                                                                                         | 937 107                                                                                            | 0                                                                                                 | 0                                                                                                             | 937 107            |
| 30 | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)<br/>(K6)</b>                                            | <b>0</b>            | <b>4 407 873</b>       | <b>0</b>                                                                                  | <b>4 407 873</b>                                                                                   | <b>0</b>                                                                                          | <b>0</b>                                                                                                      | <b>4 407 873</b>   |
| 31 | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                             | <b>113 301 058</b>  | <b>115 301 058</b>     | <b>0</b>                                                                                  | <b>112 109 097</b>                                                                                 | <b>328 219 889</b>                                                                                | <b>0</b>                                                                                                      | <b>112 109 097</b> |