

Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - g - Költségvetési évben	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - g - Költségvetési évben	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - g - Költségvetési évben	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - g - Költségvetési évben	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	99 463 720	100 031 189	0	100 031 189	300 093 567	0	100 031 189
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	3 400 000	3 275 853	0	3 275 853	0	0	3 275 853
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 900 000	2 332 292	0	2 332 292	0	0	2 332 292
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	654 000	654 000	0	654 000	0	0	654 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	900 000	1 026 304	0	1 026 304	0	0	1 026 304
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 317 720	107 319 638	0	107 319 638	300 093 567	0	107 319 638
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	2 373 926	0	1 838 000	0	0	1 838 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	2 373 926	0	1 838 000	0	0	1 838 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	109 317 720	109 693 564	0	109 157 638	300 093 567	0	109 157 638
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	14 211 304	14 964 693	6	14 240 709	44 110 293	0	14 240 709
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 700 357
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	190 501
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	349 851
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 407 584	5 336 787	0	4 100 546	0	0	4 100 546
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 407 584	5 336 787	0	4 100 546	0	0	4 100 546
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260 000	212 221	0	212 221	0	0	212 221
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	260 000	212 221	0	212 221	0	0	212 221
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	600 000	650 000	0	375 839	1 846 391	0	375 839
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 300 000	3 300 000	0	2 320 650	9 716 906	0	2 320 650
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	350 000	0	261 959	918 689	0	261 959
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 200 000	4 300 000	0	2 958 448	12 481 986	0	2 958 448
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	1 464 685	0	1 464 685	0	0	1 464 685
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	500 000	877 293	0	877 293	0	0	877 293
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 100 000	6 641 978	0	5 300 426	12 481 986	0	5 300 426
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 621 419	2 691 309	0	2 421 112	3 370 137	0	2 421 112
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 621 419	2 691 309	0	2 421 112	3 370 137	0	2 421 112
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	12 389 003	14 882 295	0	12 034 305	15 852 123	0	12 034 305
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	190 551	0	190 551	0	0	190 551
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 382 094	0	1 382 092	0	0	1 382 092
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	424 620	0	424 617	0	0	424 617
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 997 265	0	1 997 260	0	0	1 997 260
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	135 918 027	141 537 817	6	137 429 912	360 055 983	0	137 429 912