

Felsőszentiván Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde - Költségvetési kiadások

9. melléklet a 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások (Ft)								
#	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 733 846	28 895 520	0	28 895 520	78 390 819	0	28 895 520
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 638 335	2 795 581	0	1 273 196	0	0	1 273 196
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 338 300	310 362	0	48	0	0	48
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	313 460	0	310 100	0	0	310 100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 710 481	32 314 923	0	30 478 864	78 390 819	0	30 478 864
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 000	571 126	0	227 850	0	0	227 850
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	900 000	571 126	0	227 850	0	0	227 850
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 610 481	32 886 049	0	30 706 714	78 390 819	0	30 706 714
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 907 580	4 905 958	0	4 905 958	17 121 657	0	4 905 958
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 000	330 000	0	247 908	0	0	4 905 958
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 080 000	1 880 000	0	1 799 641	0	0	247 908
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 210 000	2 210 000	0	2 047 549	0	0	1 799 641
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	87 000	87 000	0	49 517	0	0	2 047 549
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	87 000	87 000	0	49 517	0	0	49 517
35	Közütemi díjak (K331)	830 000	830 000	0	698 833	3 000 000	0	698 833
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3 127 000	3 127 000	0	2 586 875	0	0	2 586 875
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	106 000	0	106 000	0	0	106 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	283 000	203 302	0	45 000	0	0	45 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	720 000	644 000	0	417 257	0	0	417 257
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 990 000	4 910 302	0	3 853 965	3 000 000	0	3 853 965
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	360 000	360 000	0	155 235	0	0	155 235
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	360 000	360 000	0	155 235	0	0	155 235
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 715 350	1 715 350	1	1 399 787	810 000	0	1 399 787
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	4	0	0	4
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 765 350	1 765 350	1	1 399 791	810 000	0	1 399 791
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 412 350	9 332 652	1	7 506 057	3 810 000	0	7 506 057
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	809 400	0	809 400	0	0	809 400
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	218 538	0	218 538	0	0	218 538
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	1 027 938	0	1 027 938	0	0	1 027 938
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	47 930 411	48 152 597	1	44 146 667	99 322 476	0	44 146 667