

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Kötelezettség	Kötelezettség	Kötelezettségváll	Kötelezettségvá	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 049 151	62 517 434	0	62 517 434	78 390 819	0	62 517 434
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 411 640	2 597 160	0	2 597 160	0	0	2 597 160
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 135 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	170 400	233 400	0	233 400	0	0	233 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	390 218	0	390 218	0	0	390 218
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 766 191	65 738 212	0	65 738 212	78 390 819	0	65 738 212
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	671 130	0	671 130	0	0	671 130
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	175 392	0	175 392	0	0	175 392
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000	846 522	0	846 522	0	0	846 522
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 366 191	66 584 734	0	66 584 734	78 390 819	0	66 584 734
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	8 067 903	8 422 153	0	8 422 153	17 121 657	0	8 422 153
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 338 494
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	83 659
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	61 933	0	61 933	0	0	61 933
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 680 000	3 236 046	0	3 041 444	0	0	3 041 444
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 830 000	3 297 979	0	3 103 377	0	0	3 103 377
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	87 635	0	87 635	0	0	87 635

34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 000	87 635	0	87 635	0	0	87 635
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	50 000	140 000	0	103 400	3 000 000	0	103 400
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 535 433	1 145 987	0	1 078 720	3 600 000	0	1 078 720
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	80 000	80 000	0	54 083	100 000	0	54 083
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 665 433	1 365 987	0	1 236 203	6 700 000	0	1 236 203
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	45 000	0	45 000	0	0	45 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	481 900	0	481 900	0	0	481 900
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	550 000	375 097	0	375 097	0	0	375 097
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 915 433	2 267 984	0	2 138 200	6 700 000	0	2 138 200
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	8 560	0	8 560	0	0	8 560
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	8 560	0	8 560	0	0	8 560
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 569 567	1 203 933	0	1 203 933	1 809 000	0	1 203 933
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 000	14 780	0	14 780	0	0	14 780
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 629 567	1 218 713	0	1 218 713	1 809 000	0	1 218 713
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 500 000	6 880 871	0	6 556 485	8 509 000	0	6 556 485
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 279 622	386 772	0	386 772	0	0	386 772
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	345 498	104 428	0	104 428	0	0	104 428
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 625 120	491 200	0	491 200	0	0	491 200
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	82 559 214	82 378 958	0	82 054 572	104 021 476	0	82 054 572