

## Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                    |                     |                        |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                   |                    |                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 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         | százalék       |
| 2                                  | 3                                                                                                  | 4                   | 5                      | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10                 |                |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 100 260 622         | 95 409 108             | 95 409 108                                                                                | 231 180 000                                                                              | 0                                                                                                 | 95 409 108         | 100,00%        |
| 03                                 | Céljuttatás, projektpremium (K1103)                                                                | 0                   | 7 873 833              | 7 873 833                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 7 873 833          | 100,00%        |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 0                   | 796 950                | 796 950                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 796 950            | 100,00%        |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 3 600 000           | 3 533 332              | 3 533 332                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 533 332          | 100,00%        |
| 08                                 | Ruházati költségterítés (K1108)                                                                    | 0                   | 945 875                | 945 875                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 945 875            | 100,00%        |
| 09                                 | Közeledési költségterítés (K1109)                                                                  | 723 360             | 757 191                | 757 191                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 757 191            | 100,00%        |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 149 741             | 2 207 652              | 2 207 652                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 207 652          | 100,00%        |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 104 733 723         | 111 523 941            | 111 523 941                                                                               | 231 180 000                                                                              | 0                                                                                                 | 111 523 941        | 100,00%        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 368 000           | 871 460                | 871 460                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 871 460            | 100,00%        |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 1 368 000           | 871 460                | 871 460                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 871 460            | 100,00%        |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>106 101 723</b>  | <b>112 395 401</b>     | <b>112 395 401</b>                                                                        | <b>231 180 000</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>112 395 401</b> | <b>100,00%</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>13 231 187</b>   | <b>18 665 141</b>      | <b>18 665 141</b>                                                                         | <b>61 110 000</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                                          | <b>18 665 141</b>  | <b>100,00%</b> |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 14 524 468         |                |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 787 000          |                |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 813 672            |                |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 540 001            |                |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 0                   | 29 900                 | 29 900                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 29 900             | 100,00%        |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 2 854 000           | 2 578 908              | 2 578 908                                                                                 | 0                                                                                        | 12 748                                                                                            | 2 578 908          | 100,00%        |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 2 854 000           | 2 608 808              | 2 608 808                                                                                 | 0                                                                                        | 12 748                                                                                            | 2 608 808          | 100,00%        |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 165 000             | 92 373                 | 92 373                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 92 373             | 100,00%        |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 175 000             | 69 409                 | 69 409                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 69 409             | 100,00%        |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 340 000             | 161 782                | 161 782                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 161 782            | 100,00%        |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 2 500 000           | 1 545 301              | 1 545 301                                                                                 | 3 000 000                                                                                | 0                                                                                                 | 1 545 301          | 100,00%        |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 11 500 000          | 2 566 765              | 2 566 765                                                                                 | 16 500 000                                                                               | 0                                                                                                 | 2 566 765          | 100,00%        |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 550 000             | 1 394 183              | 1 394 183                                                                                 | 4 500 000                                                                                | 0                                                                                                 | 1 394 183          | 100,00%        |
| 39                                 | Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                 | 14 550 000          | 5 506 249              | 5 506 249                                                                                 | 24 000 000                                                                               | 0                                                                                                 | 5 506 249          | 100,00%        |
| 43                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 650 000             | 30 236                 | 30 236                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 30 236             | 100,00%        |
| 44                                 | Közetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                            | 0                   | 3 955 481              | 3 955 481                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 955 481          | 100,00%        |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 5 023 000           | 1 893 196              | 1 893 196                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 865 192          | 98,52%         |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 20 223 000          | 11 385 162             | 11 385 162                                                                                | 24 000 000                                                                               | 0                                                                                                 | 11 357 158         | 99,75%         |
| 50                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 50 000              | 31 685                 | 31 685                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 31 685             | 100,00%        |
| 52                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                         | 50 000              | 31 685                 | 31 685                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 31 685             | 100,00%        |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 6 087 690           | 3 540 162              | 3 540 162                                                                                 | 6 480 000                                                                                | 3 442                                                                                             | 3 532 601          | 99,79%         |
| 54                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 0                   | 43 000                 | 43 000                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 43 000             | 100,00%        |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 7 362 483           | 1 329 848              | 1 079 934                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 063 511          | 79,97%         |
| 63                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 13 450 173          | 4 913 010              | 4 663 096                                                                                 | 6 480 000                                                                                | 3 442                                                                                             | 4 639 112          | 94,43%         |
| 64                                 | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                                      | <b>36 917 173</b>   | <b>19 100 447</b>      | <b>18 850 533</b>                                                                         | <b>30 480 000</b>                                                                        | <b>16 190</b>                                                                                     | <b>18 798 545</b>  | <b>98,42%</b>  |
| 198                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                 | 350 000             | 204 095                | 204 095                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 204 095            | 100,00%        |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 | 375 000             | 101 575                | 101 575                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                  | 0,00%          |
| 204                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 195 750             | 82 530                 | 82 530                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 55 105             | 66,77%         |
| 205                                | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                                             | <b>920 750</b>      | <b>388 200</b>         | <b>388 200</b>                                                                            | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>259 200</b>     | <b>66,77%</b>  |
| 273                                | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                              | <b>157 170 833</b>  | <b>150 549 189</b>     | <b>150 299 275</b>                                                                        | <b>322 770 000</b>                                                                       | <b>16 190</b>                                                                                     | <b>150 118 287</b> | <b>99,71%</b>  |