

Újiregi Gesztenye Óvoda

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes vételezes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	százalék
2	3	4	5	7	8	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 357 344	22 357 344	22 357 344	37 500 000	22 357 344	100,00%
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	180 000	167 160	167 160	0	167 160	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 537 344	22 524 504	22 524 504	37 500 000	22 524 504	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 103	6 103	0	6 103	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 103	6 103	0	6 103	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 537 344	22 530 607	22 530 607	37 500 000	22 530 607	100,00%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 906 455	2 907 528	2 907 528	6 000 000	2 907 528	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	2 906 952	100,00%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	576	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	138 667	138 667	0	138 667	100,00%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000	138 667	138 667	0	138 667	100,00%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	54 515	54 515	0	54 515	100,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	28 987	28 987	0	28 987	100,00%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	90 000	83 502	83 502	0	83 502	100,00%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000	118 493	118 493	600 000	80 488	67,93%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	480 000	594 971	594 971	2 100 000	355 114	59,69%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	80 000	75 623	75 623	300 000	75 623	100,00%
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	570 000	789 087	789 087	3 000 000	511 225	64,79%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	350 000	372 797	372 797	0	297 197	79,72%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	920 000	1 161 884	1 161 884	3 000 000	808 422	69,58%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	326 700	304 683	304 683	810 000	231 653	76,03%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 203	46	46	0	46	100,00%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	330 903	304 729	304 729	810 000	231 699	76,03%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 540 903	1 688 782	1 688 782	3 810 000	1 262 290	74,75%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	26 984 702	27 126 917	27 126 917	47 310 000	26 700 425	98,43%