

Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde 2023. évi kiadásainak teljesítése

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index(%)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	106 953 944	102 948 944	102 873 869	100,0%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0,0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0,0%
05	Végkielégítés (K1105)	6 617 152	6 617 152	5 917 022	89,0%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0,0%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,0%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	600 000	540 061	90,0%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0,0%
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0,0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 252 456	9 252 456	6 727 407	73,0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	122 823 552	119 418 552	116 058 359	97,0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0,0%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 000 000	1 080 234	54,0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 080 000	2 485 000	1 774 160	71,0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 080 000	4 485 000	2 854 394	64,0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	123 903 552	123 903 552	118 912 753	96,0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 093 408	16 093 408	15 531 420	97,0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	14 130 638	0,0%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 163 382	0,0%
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	237 400	0,0%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0,0%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	50 000	9 433	19,0%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 060 000	1 757 390	1 753 681	100,0%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 060 000	1 807 390	1 763 114	98,0%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	180 000	26 000	14,0%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	29 161	10,0%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	480 000	480 000	55 161	11,0%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 520 000	3 197 730	2 545 274	80,0%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0,0%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	100 000	47 107	47,0%
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 520 000	3 297 730	2 592 381	79,0%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	11 400 000	18 189 656	16 727 032	92,0%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	45 000	19 000	42,0%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0,0%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	221 219	192 810	87,0%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 340 006	2 513 111	2 513 111	100,0%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	69 740	0,0%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 260 006	24 266 716	22 044 334	91,0%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	28 485	28 485	100,0%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	28 485	28 485	100,0%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 346 000	6 394 016	6 064 317	95,0%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0,0%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	5 000	4 806	96,0%
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0,0%
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0,0%
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0,0%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	566 000	565 648	100,0%
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 346 000	6 965 016	6 634 771	95,0%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	25 146 006	33 547 607	30 525 865	91,0%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0,0%
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0,0%

Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde 2023. évi kiadásainak teljesítése

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index(%)
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0,0%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0,0%
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0,0%
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0,0%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0,0%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0,0%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0,0%
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0,0%
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0,0%
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0,0%
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0,0%
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0,0%
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0,0%
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0,0%
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0,0%
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0,0%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0,0%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0,0%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 023 628	0	0	0,0%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	816 372	0	0	0,0%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 840 000	0	0	0,0%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,0%
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,0%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0,0%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0,0%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	168 982 966	173 544 567	164 970 038	95,0%
278	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0,0%
279	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0,0%
280	Belföldi finanszírozás kiadásai (=278+279) (K91)	0	0	0	0,0%
281	Finanszírozási kiadások (=280) (K9)	0	0	0	0,0%
282	Összes Kiadás	168 982 966	173 544 567	164 970 038	95,0%
I.	Működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5)	165 142 966	173 544 567	164 970 038	95,0%
II.	Felhalmozási kiadások (K6, K7, K8)	3 840 000	0	0	0,0%
III.	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0,0%