

## Kistarcsai Gesztenyész Óvoda

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2023.12.31. teljesítés (Ft)	Teljesítés %-ban
1					
2	<b>KIADÁSOK</b>				
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	338 284 000	313 856 000	306 035 017	98%
4	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	375 000	375 000	100%
5	Jubileumi jutalom (K1106)	7 175 000	7 175 000	6 582 160	92%
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 213 000	22 013 000	21 404 585	97%
7	Ruházati költségtérítés (K1108)	876 000	876 000	238 140	27%
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 605 000	1 805 000	1 315 995	73%
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	875 000	7 675 000	7 355 168	96%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai(K11)	361 028 000	353 775 000	343 306 065	97%
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 528 000	3 528 000	1 237 000	35%
11					
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	680 000	680 000	574 321	84%
13	Külső személyi juttatások (K12)	4 208 000	4 208 000	1 811 321	43%
14	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>365 236 000</b>	<b>357 983 000</b>	<b>345 117 386</b>	<b>96%</b>
15	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>56 381 000</b>	<b>56 522 000</b>	<b>54 494 845</b>	<b>96%</b>
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	42 658 792	
17	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	7 100 000	
18	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 474 333	
19	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	3 261 720	
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	678 000	679 779	679 779	100%
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 040 000	6 479 914	5 276 696	81%
22	Készletbeszerzés (K31)	7 718 000	7 159 693	5 956 475	83%
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	189 000	542 970	542 970	100%
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	201 000	259 341	228 035	88%
25	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	390 000	802 311	771 005	96%
26	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 000 000	6 300 000	2 939 316	47%
27	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 000 000	15 000 000	8 908 945	59%
28	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 000 000	2 662 000	2 363 983	89%
29	Közüzem díjak (K331)	23 000 000	23 962 000	14 212 244	59%
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	268 000	268 000	168 238	63%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 429 000	2 986 524	2 757 577	92%
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	710 000	537 490	76%
33	Egyéb szolgáltatások(K337)	3 230 000	3 159 091	2 440 319	77%
34	Szolgáltatási kiadások (K33)	30 277 000	31 085 615	20 115 868	65%
35	Kiküldetések kiadásai (K341)	210 000	210 000	5 021	2%
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	210 000	210 000	5 021	2%
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 483 000	10 403 148	6 869 255	66%
38	Kamatkiadások (K353)	0	12 000	4 453	37%
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	10 483 000	10 415 148	6 873 708	66%
40	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>49 078 000</b>	<b>49 672 767</b>	<b>33 722 077</b>	<b>68%</b>
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 220 000	2 164 890	227 630	11%
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 000	1 809 491	1 744 920	96%
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	614 000	1 059 694	497 515	47%
44	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 889 000</b>	<b>5 034 075</b>	<b>2 470 065</b>	<b>49%</b>
45	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>473 584 000</b>	<b>469 211 842</b>	<b>435 804 373</b>	<b>93%</b>
46	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	-	-	-	-
47	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>473 584 000</b>	<b>469 211 842</b>	<b>435 804 373</b>	<b>93%</b>
48	<b>BEVÉTELEK Kistarcsai Gesztenyész Óvoda</b>				
49	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	300 000	300 000	359 800	120%
50	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)	0	0	204 986	
51	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	204 986	
52	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	865 270	
53	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 430 056</b>	<b>477%</b>
54	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 430 056</b>	<b>477%</b>
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 739 842	2 739 842	
56	Maradvány igénybevétele (B813)	0	2 739 842	2 739 842	
57	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	473 284 000	466 172 000	434 109 283	93%
58	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	473 284 000	466 172 000	434 109 283	93%
59	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>473 284 000</b>	<b>468 911 842</b>	<b>436 849 125</b>	<b>93%</b>
60	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>473 584 000</b>	<b>469 211 842</b>	<b>438 279 181</b>	<b>93%</b>