

Kistarcsai Típegő Bölcsőde

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	KIADÁSOK				
2					
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 825 003	88 662 697	86 983 595	98%
4	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	375 000	375 000	100%
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 291 421	3 291 421	1 396 325	42%
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 833 600	4 833 600	4 360 000	90%
7	Ruházati költségérítés (K1108)	1 100 000	1 100 000	693 375	63%
8	Közlekedési költségérítés (K1109)	627 693	627 693	421 063	67%
9	Egyéb költségérítések (K1110)	762 000	762 000	0	0%
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 632	1 000 632	958 752	96%
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	99 440 349	100 653 043	95 188 110	95%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420 000	420 000	420 000	100%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	465 000	465 000	108 774	23%
14	Külső személyi juttatások (K12)	885 000	885 000	528 774	60%
15	Személyi juttatások (K1)	100 325 349	101 538 043	95 716 884	94%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 132 113	13 289 764	13 054 373	98%
17	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	0	0	12 299 259	
18	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0	0	77 399	
19	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	0	0	677 715	
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	828 000	828 000	464 742	56%
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 037 000	13 101 192	8 526 772	65%
22	Készletbeszerzés (K31)	13 865 000	13 929 192	8 991 514	65%
23	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	815 000	735 000	557 785	76%
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	80 000	41 475	52%
25	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	815 000	815 000	599 260	74%
26	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 700 000	4 683 888	4 153 795	89%
27	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 800 000	5 795 000	4 466 921	77%
28	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	700 000	413 402	59%
29	Közüzemi díjak (K331)	10 200 000	11 178 888	9 034 118	81%
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	280 000	280 000	186 000	66%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 801 000	1 795 000	440 500	25%
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	350 000	200 000	57%
33	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 489 817	2 495 817	2 409 004	97%
34	Szolgáltatási kiadások (K33)	15 120 817	16 099 705	12 269 622	76%
35	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0%
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	100 000	0	0%
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 059 721	8 011 893	4 535 374	57%
38	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	211 000	211 000	100%
39	Kamatkiadások (K353)	0	17 000	3 278	19%
40	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	20 112	18 177	90%
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 059 721	8 260 005	4 767 829	58%
42	Dologi kiadások (K3)	37 960 538	39 203 902	26 628 225	68%
43	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	109 600	109 600	100%
44	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	200 000	90 400	0	0%
45	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	100 000	0	0%
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	335 808	335 808	100%
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 000	171 668	120 260	70%
48	Beruházások (K6)	381 000	807 476	565 668	70%
49	Költségvetési kiadások (K1-K8)	151 799 000	154 839 185	135 965 150	88%
50	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-
51	KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 799 000	154 839 185	135 965 150	88%
52	BEVÉTELEK Kistarcsai Típegő Bölcsőde				
53	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	765 600	
54	Ellátási díjak (B405)	15 000 000	15 000 000	15 150 008	101%
55	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405 000	405 000	505 346	125%
56	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	190 800	
57	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	190 800	
58	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	591 356	
59	Működési bevételek (B4)	15 405 000	15 405 000	17 203 110	112%
60	Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 405 000	15 405 000	17 203 110	112%
61	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 669 840	1 669 840	100%
62	Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 669 840	1 669 840	100%
63	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	136 394 000	137 764 345	118 574 729	86%
64	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	136 394 000	139 434 185	120 244 569	86%
65	Finanszírozási bevételek (B8)	136 394 000	139 434 185	120 244 569	86%
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 799 000	154 839 185	137 447 679	89%