

414434		Iregszemcsei Nefejeics Óvoda, Mini Bölcsőde		2023.	
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	119 579 000 Ft	111 961 638 Ft	111 961 638 Ft	100,00%
05	Végkielégítés (K1105)	780 000 Ft	2 262 000 Ft	2 262 000 Ft	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 266 000 Ft	4 689 370 Ft	4 689 370 Ft	100,00%
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0 Ft	532 331 Ft	532 331 Ft	100,00%
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 433 000 Ft	1 162 462 Ft	1 162 462 Ft	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000 Ft	2 148 769 Ft	2 148 769 Ft	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	126 558 000 Ft	122 756 570 Ft	122 756 570 Ft	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 896 000 Ft	2 463 970 Ft	2 463 970 Ft	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 896 000 Ft	2 463 970 Ft	2 463 970 Ft	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 454 000 Ft	125 220 540 Ft	125 220 540 Ft	100,00%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 569 000 Ft	16 521 531 Ft	16 521 531 Ft	100,00%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	16 115 291 Ft	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	406 240 Ft	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 000 000 Ft	81 696 254 Ft	81 696 254 Ft	100,00%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 000 000 Ft	81 696 254 Ft	81 696 254 Ft	100,00%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000 Ft	167 442 Ft	167 442 Ft	100,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000 Ft	116 814 Ft	116 814 Ft	100,00%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000 Ft	284 256 Ft	284 256 Ft	100,00%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 000 000 Ft	3 302 687 Ft	3 302 687 Ft	100,00%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 500 000 Ft	12 224 813 Ft	12 224 813 Ft	100,00%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000 Ft	1 170 466 Ft	1 170 466 Ft	100,00%
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 000 000 Ft	16 697 966 Ft	16 697 966 Ft	100,00%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000 Ft	266 921 Ft	266 921 Ft	100,00%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0 Ft	27 718 Ft	27 718 Ft	100,00%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000 Ft	49 000 Ft	49 000 Ft	100,00%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 500 000 Ft	3 275 300 Ft	3 275 300 Ft	100,00%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	330 581 Ft	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 650 000 Ft	20 316 905 Ft	20 316 905 Ft	100,00%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft	28 785 Ft	28 785 Ft	100,00%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0 Ft	28 785 Ft	28 785 Ft	100,00%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 000 000 Ft	20 860 127 Ft	20 860 127 Ft	100,00%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 500 000 Ft	3 994 000 Ft	3 994 000 Ft	100,00%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000 Ft	4 032 064 Ft	3 561 371 Ft	88,33%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	30 000 000 Ft	28 886 191 Ft	28 415 498 Ft	98,37%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	114 850 000 Ft	131 212 391 Ft	130 741 698 Ft	99,64%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	837 321 Ft	837 321 Ft	100,00%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	226 078 Ft	226 078 Ft	100,00%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0 Ft	1 063 399 Ft	1 063 399 Ft	100,00%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	259 873 000 Ft	274 017 861 Ft	273 547 168 Ft	99,83%