

KIADÁSOK ÖSSZESEN		261 000 000	261 000 000	261 000 000	0	122 264 542	186 664 765	0	47%	72%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		261 000 000	261 000 000	261 000 000	0	126 592 245	189 595 127	0	49%	73%
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	4 327 703	2 930 362	0		
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS				
						Ft-ban		% -ban		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat 2023.06.30	Módosított előirányzat 2023.09.30	Módosított előirányzat 2023.12.31	2023.06.30-ig tényleges felhasználás	2023.09.30-ig tényleges felhasználás	2023.12.31-ig tényleges felhasználás	2023.06.30-i felhasználás eredeti előir.-hoz képest	2023.09.30-i felhasználás 2023.06.30-i módosított előir.-hoz képest
K1	Személyi juttatások	218 286 000	218 286 000	218 286 000	0	100 219 585	154 543 118	0	46%	71%
K11										
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 25 fő óvónő 0,5 fő gyógypp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1óvoda titkár	208 000 000	206 780 000	203 950 000		94 163 615	144 327 210		45%	70%
K1103,										
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, céjjuttatás	0	1 220 000	1 220 000		1 217 709	1 217 709		#ZÉRÓOSZTÓ!	100%
K1105	Végkielégítés								0%	0%
K1106	Jubileumi jutalom	3 006 000	3 006 000	3 006 000		0	0		0%	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	0	0	0		0	0		0%	0%
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0		0	0		0%	0%
K1109	Közlekedési költségterítés	500 000	500 000	500 000		198 930	321 480		40%	64%
K1110	Egyéb költségterítés								0%	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 780 000	3 780 000	6 610 000		2 623 071	6 596 459		69%	175%
K12									0%	0%
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0		0	0		0%	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000		2 016 260	2 080 260		67%	69%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0		0	0		0%	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	27 000 000	27 000 000	27 000 000	0	13 506 325	20 545 021	0		76%
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	27 000 000	27 000 000	27 000 000		13 506 325	20 545 021		50%	76%
K3	Dologi kiadások	15 714 000	13 690 663	13 567 563	0	6 546 049	9 461 546	0		70%
K31	Készletbeszerzés	5 334 000	3 740 770	3 644 170	0	2 283 961	2 865 716	0	43%	77%
K311	Szakmai anyagok beszerzése könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD.stb)	100 000	207 000	247 000		205 014	242 347		205%	117%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer nyomtatvány, festék patronok üzemanyag-tüzelőanyag élelmiszer védő és munkaruha	5 234 000	3 533 770	3 397 170		2 078 947	2 623 369		40%	74%
						0			0%	0%
									0%	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás	200 000	200 000	250 000	0	128 682	196 602	0	64%	98%
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg. számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0	0	0		0	0		0%	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	200 000	200 000	250 000		128 682	196 602		64%	98%
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 700 000	7 700 000	7 400 000	0	3 122 968	4 631 874	0	41%	60%
K331	Közüzemi díjak villamosenergia	5 500 000	5 500 000	5 200 000		2 320 542	3 564 749		42%	65%
K3311	villamosenergia	1 500 000	1 500 000	1 500 000		754 335	1 118 682		50%	75%
K3312	gáz	2 000 000	2 000 000	2 000 000		1 223 606	1 899 257		61%	95%
K3314	víz	2 000 000	2 000 000	1 700 000		342 601	546 810		17%	27%
K332	Vásárolt élelmiszer az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	0	0	0		0	0		0%	0%
									0%	0%
K333	Bérelti és lízing díjak Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	0	0	0		0	0		0%	0%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások Kivéve az informatikai eszközök	300 000	300 000	300 000		17 717	63 317		6%	21%
K335	Közvetített szolgáltatások változtalan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülré	0	0	0		0	0		0%	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el. (Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjait	700 000	700 000	700 000		312 700	406 290		45%	58%
K337	Egyéb szolgáltatások A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	1 200 000	1 200 000	1 200 000		472 009	597 518		39%	50%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	150 000	150 000	150 000	0	29 975	51 440	0	20%	34%
K341	Kiküldetések kiadásai A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belső és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmiszer, saját gk. használat.	150 000	150 000	150 000		29 975	51 440		20%	34%
K342	Reklám és Propagandakiadások A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	0	0	0		0	0		0%	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 330 000	1 899 893	2 123 393	0	980 463	1 715 914	0	42%	90%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	2 310 000	1 879 893	1 853 393		978 643	1 465 939		42%	78%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)	10 000	10 000	10 000		0	0		0%	0%
K353	Kamatkiadások Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülré, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai						0		0%	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztésesség,						0		0%	0%
K355	Egyéb dologi kiadások behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k	10 000	10 000	260 000		1 820	249 975		18%	2500%
									0%	0%
K6	Beruházások	0	2 023 337	2 146 437	0	1 992 583	2 115 080	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	105%
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	0	2 023 337	2 146 437		1 992 583	2 115 080		#ZÉRÓOSZTÓ!	105%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!
									0%	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	261 000 000	261 000 000	261 000 000	0	122 264 542	186 664 765	0	47%	72%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
B4	Működési bevételek	5 000	5 000	5 000	0	2 612	24 744	0	52%	495%
B405	Ellátási díjak	0	0	0		0	0		0%	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0		0%	0%
B411, B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	5 000	5 000		2 612	24 744		52%	495%
B8	Finanszírozási bevételek	260 995 000	260 995 000	260 995 000	0	126 589 633	189 570 383	0	49%	73%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	259 128 448	259 128 448	259 128 448		124 723 081	187 703 831		48%	72%

B813	Maradvány igénybevétele	1 866 552	1 866 552	1 866 552		1 866 552	1 866 552				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		261 000 000	261 000 000	261 000 000	0	126 592 245	189 595 127	0	40%	100%	73%