

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Módosított ei.	Teljesítés 12.31.	%	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 446 000	59 642 368	58 309 505	98%		
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0			
	Helyettesítés	K1104	0	0	0			
3	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0			
	Közlekedési költségterítés	K1109	500 000	732 195	732 195	100%		
	Jubileumi jutalom	K1110	2 954 300	2 854 300	2 238 075	78%		
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	0	0	0			
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113	0	1 000 000	944 563	94%		
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	63 900 300	64 228 863	62 224 338	97%		
7	Választott tisztviselő juttatásai	K121	0	0	0			
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122	0	150 000	150 000	100%		
8	Allományba nem tartozók tiszteletdíja, megbízási díj	K123	0	0	0			
9	Külső személyi juttatások összesen	K12	0	150 000	150 000	100%		
10	Személyi juttatások (=)	K1	63 900 300	64 378 863	62 374 338	97%		
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 245 000	8 307 113	8 139 741	98%		
12	Folyóirat beszerzés	K3111	10 000	10 000	0	0%		
13	Könyv beszerzés	K3112	0	0	0			
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113	20 000	20 000	0	0%		
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	300 000	624 000	296 233	47%		
16	Szakmai anyagok összesen:	K311	330 000	654 000	296 233	45%		
	Élelmiszer beszerzés	K312	0	0	0			
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121	100 000	100 000	101 700	102%		
18	Üzemenyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122	0	0	0			
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123	60 000	60 000	0	0%		
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	500 000	739 000	797 019	108%		
21	Üzemeltetési anyagok összesen:	K312	660 000	899 000	898 719	100%		
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	48 000	48 000	37 135	77%		
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	100 000	265 000	122 623	46%		
27	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K322	148 000	313 000	159 758	51%		
28	Villamos energia	K3311	800 000	1 330 000	857 186	64%		
29	Gáz energia	K3312	0	0	0			
30	Vízdíj	K3313	300 000	505 000	271 928	54%		
	Hulladék szállítás	K3314	0	0	0			
31	Közüemi díjak összesen:	K331	1 100 000	1 835 000	1 129 114	62%		
	Vásárolt élelmiszer	K332	57 727 000	58 998 963	47 066 997	80%		
32	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000	280 000	113 675	41%		
33	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	20 000	5 123 000	3 987 480	78%		
	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	1 652 000	633 599	38%		
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	1 800 000	1 303 000	72%		
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371	300 000	300 000	0	0%		
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372	100 000	100 000	0	0%		
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373	0	0	0			
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374	1 300 000	3 008 300	1 085 917	36%		
39	Egyéb szolgáltatások összesen:	K337	1 700 000	3 408 300	1 085 917	32%		
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	0	0	0	0%		
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	17 260 000	16 345 700	13 871 328	85%		
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	0	8 000	8 000			
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	0	0	0			
44	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	17 260 000	16 353 700	13 879 328	85%		
45	Dologi kiadások (=)	K3	82 295 000	91 316 963	70 553 820	77%		
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481	0	0	0			
47	Települési támogatás	K482	0	0	0			
48	Temetési segély	K483	0	0	0			
49	Köztetetés	K484	0	0	0			
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48	0	0	0	0%		
51	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0	0			
52	Egyéb működési célú támogatások	K506	0	0	0			
53	Civil szervezetek támogatása	K512	0	0	0			
54	Tartalékok	K513	0	0	0			
55	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	0	0	0	0%		
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése (szellemi termék)	K61	0	0	0			
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0			
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0			
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	0	563 000	562 122			
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	0	133 000	131 772			
61	Beruházások (=)	K6	0	716 000	713 894	99%		
62	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0			
63	Felújítási célú előzetesen felszámított által. forgalmi adó	K74	0	0	0			
64	Felújítások (=)	K7	0	0	0	0%		
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89	0	0	0			
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0	0	0	0%		
67	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914	0	0	0	0%		
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0%		
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	154 440 300	164 718 939	141 781 793	86%		

Gesztenya Óvoda szakmai és működési kiadásainak 2023.évi költségvetés(091110)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	6.1.sz.mell.Kötel ező feladatok	Módosított ei.	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 446 000	59 642 368	58 309 505	98%
2	Normatív jutalmak	K1102				
	Helyettesítés	K1104				
3	Béren kívüli juttatások	K1107				
	Közlekedési költségterítés	K1109	500 000	732 195	732 195	100%
	Jubileumi jutalom	K1110	2 954 300	2 854 300	2 238 075	78%
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112				
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113		1 000 000	944 563	94%
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	63 900 300	64 228 863	62 224 338	97%
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121				
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122		150 000	150 000	100%
8	Állományba nem tartozók tiszteletdíja, megbízási díj	K123				
9	Külső személyi juttatások összesen	K12		150 000	150 000	100%
10	Személyi juttatások (=)	K1	63 900 300	64 378 863	62 374 338	97%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 245 000	8 307 113	8 139 741	98%
12	Folyóirat beszerzés	K3111	10 000	10 000		0%
13	Könyv beszerzés	K3112				
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113	20 000	20 000		0%
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	300 000	624 000	296 233	47%
16	Szakmai anyagok összesen:	K311	330 000	654 000	296 233	45%
	Élelmiszer beszerzés	K312				
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121	100 000	100 000	101 700	102%
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122				
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123	60 000	60 000		0%
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127	500 000	739 000	797 019	108%
21	Üzemeltetési anyagok összesen:	K312	660 000	899 000	898 719	100%
22	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321				
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	100 000	265 000	122 623	46%
27	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K322	100 000	265 000	122 623	46%
28	Villamos energia	K3311	800 000	1 330 000	857 186	64%
29	Gáz energia	K3312				
30	Vízdíj	K3313	300 000	505 000	271 928	54%
	Hulladék szállítás	K3314				
31	Közüzemi díjak összesen:	K331	1 100 000	1 835 000	1 129 114	62%
	Vásárolt élelmiszer	K332				
32	Bérelti és lízing díjak	K333	50 000	280 000	113 675	41%
33	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	20 000	5 123 000	3 987 480	78%
	Közvetített szolgáltatások	K335				
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	1 800 000	1 303 000	72%
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371	300 000	300 000		0%
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372	100 000	100 000		0%
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373				
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374	1 300 000	3 008 300	1 085 917	36%
39	Egyéb szolgáltatások összesen:	K337	1 700 000	3 408 300	1 085 917	32%
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34				
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	1 121 000	1 049 000	990 558	94%
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352				
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355				
44	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	1 121 000	1 049 000	990 558	94%
45	Dologi kiadások (=)	K3	6 381 000	15 313 300	9 927 319	65%
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481				
47	Települési támogatás	K482				
48	Temetési segély	K483				
49	Köztemetés	K484				
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48				
51	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502				
52	Egyéb működési célú támogatások	K506				
53	Civil szervezetek támogatása	K512				
54	Tartalékok	K513				
55	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5				
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61				
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
58	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64		563 000	562 122	100%
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67		153 000	151 772	99%
61	Beruházások (=)	K6		716 000	713 894	100%
62	Ingatlanok felújítása	K71				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74				
64	Felújítások (=)	K7				
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89				
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8				
67	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914				
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	78 526 300	88 715 276	81 155 292	91%

Bojler, keringető szivattyú, kerti szökőkút

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Módosított ei.	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
2	Normatív jutalmak	K1102				
	Helyettesítés	K1104				
3	Béren kívüli juttatások	K1107				
	Közlekedési költségtérítés	K1109				
	Jubileumi jutalom	K1110				
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112				
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113				
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11				
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121				
	Munkaégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122				
8	Allományba nem tartozók tiszteletdíja, megbízási díj	K123				
9	Külső személyi juttatások összesen	K12				
10	Személyi juttatások (=)	K1				
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
12	Folyóirat beszerzés	K3111				
13	Könyv beszerzés	K3112				
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113				
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114				
16	Szakmai anyagok összesen:	K311				
	Élelmiszer beszerzés	K312				
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3121				
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3122				
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3123				
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3127				
21	Üzemeltetési anyagok összesen:	K312				
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	48 000	48 000	37 135	77%
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322				
27	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K322	48 000	48 000	37 135	77%
28	Villamos energia	K3311				
29	Gáz energia	K3312				
30	Vízdíj	K3313				
	Hulladék szállítás	K3314				
31	Közüzemi díjak összesen:	K331	0			
	Vásárolt élelmiszer	K332	57 727 000	58 998 963	47 066 997	80%
32	Bérelti és lízing díjak	K333				
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	1 652 000	633 599	38%
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371				
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372				
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373				
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374				
39	Egyéb szolgáltatások összesen:	K337				
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34				
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	16 139 000	15 296 700	12 880 770	84%
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352		8 000	8 000	
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355				
44	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	16 139 000	15 304 700	12 888 770	84%
45	Dologi kiadások (=)	K3	75 914 000	76 003 663	60 626 501	80%
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481				
47	Települési támogatás	K482				
48	Temetési segély	K483				
49	Köztemetés	K484				
50	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48				
51	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502				
52	Egyéb működési célú támogatások	K506				
53	Civil szervezetek támogatása	K512				
54	Tartalékok	K513				
55	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5				
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése (szellemi termék)	K61				
57	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62				
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64				
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67				
61	Beruházások (=)	K6				
62	Ingtatlanok felújítása	K71				
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74				
64	Felújítások (=)	K7				
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89				
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8				
67	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914				
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	75 914 000	76 003 663	60 626 501	80%

T. Kiszámláz ezt továbbszámlázzuk