

Nagykováta Városi Bölcsőde 2023. évi költségvetése

Rovat megnevezése		Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen		K1101	82 510 628 Ft	83 617 359 Ft
Céltartalék, projektprémium		K1103	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társzolgalat		K1104	2 329 280 Ft	2 329 280 Ft
Túlóra, társzolgalat (átfedési időre jutó)		K110412		
Jubileumi jutalom		K1106		
Béren kívüli juttatások		K1107	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
Eressébet utalvány		K110713		
Közfelkeltési költségértéítés		K1109	1 681 056 Ft	1 681 056 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	90 970 964 Ft	92 077 695 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások		K122		
Külső személyi juttatások		K12		
Személyi juttatások		K1	90 970 964 Ft	92 077 695 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	12 081 225 Ft	12 225 096 Ft
Szakmai anyagok beszerzése		K311	150 000 Ft	150 000 Ft
Gyógyszer		K311	50 000 Ft	50 000 Ft
Könyvbeszerzés		K311	50 000 Ft	50 000 Ft
Folyóirat-beszerzés		K311	50 000 Ft	50 000 Ft
Egyéb szakmai anyag beszerzése		K311		
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	4 640 000 Ft	5 795 925 Ft
Elektromos berendezés		K312	3 300 000 Ft	4 455 925 Ft
Irodaszer-, nyomtatvány-beszerzés		K312	285 000 Ft	285 000 Ft
Üzemanyag-kezelőanyag		K312	50 000 Ft	50 000 Ft
Munkaruhá, védőruha		K312	255 000 Ft	255 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		K312	750 000 Ft	750 000 Ft
Arubeszerzés		K313		
Készletbeszerzés		K31	4 790 000 Ft	5 945 925 Ft
Informaticai szolgáltatások		K321	150 000 Ft	150 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	180 000 Ft	180 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak		K32211	180 000 Ft	180 000 Ft
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások		K32219		
Kommunikációs szolgáltatások		K32	330 000 Ft	330 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		K3311	1 000 000 Ft	1 150 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		K3312	3 960 000 Ft	3 810 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		K3314	620 000 Ft	620 000 Ft
Közfizetési díjak		K331		5 580 000 Ft
Bérleti és lízing díjak		K333		
Egyéb bérleti díjak				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	1 180 000 Ft	1 180 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	250 000 Ft	250 000 Ft
oktatási szolgáltatások			250 000 Ft	250 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		K337	2 650 000 Ft	2 650 000 Ft
Biztosítás			50 000 Ft	50 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai			200 000 Ft	200 000 Ft
postai szolgáltatások díjai			50 000 Ft	50 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai			50 000 Ft	50 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			2 300 000 Ft	2 300 000 Ft
Szolgáltatási kiadások		K33	9 660 000 Ft	9 660 000 Ft
Kiküldetések kiadásai		K341		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		K34		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	1 487 144 Ft	1 787 144 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó		K352		
Kamatkiadások		K353		
Egyéb dologi kiadások		K355	1 000 Ft	2 782 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj, műszaki vizsga közbeszerzési díj)			1 000 Ft	2 782 Ft
Egyéb különféle dologi kiadás				
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	1 488 144 Ft	1 789 926 Ft
Dologi kiadások		K3	16 268 144 Ft	17 725 851 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62		
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	400 000 Ft	400 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			108 000 Ft	108 000 Ft
Beruházások		K6	508 000 Ft	508 000 Ft
Ingatlanok felújítása		K71		
Egyéb gép, berendezés felújítása		K73	400 000 Ft	400 000 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	108 000 Ft	108 000 Ft
Feltöltések		K7	508 000 Ft	508 000 Ft
Költségvetési kiadások		K1-K8	120 336 333 Ft	123 044 642 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSSAL		K	120 336 333 Ft	123 044 642 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	- Ft	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke		B402	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
Ellátási díj bevétele (gondozási és térítési díj)		B405	4 985 198 Ft	4 985 198 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	384 615 Ft	384 615 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		B4082	1 000 Ft	1 000 Ft
Egyéb működési bevételek		B410		
Egyéb különféle működési bevételek		B411	1 000 Ft	1 000 Ft
Működési bevételek		B4	6 771 813 Ft	6 771 813 Ft
Költségvetési bevételek		B1-B7	6 771 813 Ft	6 771 813 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele		B8131		1 457 707 Ft
Központi, irányító szervi támogatás		B816	113 564 520 Ft	114 815 122 Ft
Felhalmozási célú irányító szervi támogatás			508 000 Ft	508 000 Ft
Működési célú irányító szervi támogatás			113 056 520 Ft	114 307 122 Ft
ebből normatíva			72 580 000 Ft	80 898 042 Ft
ebből saját			40 476 520 Ft	33 409 080 Ft
Finanszírozási bevételek		B8	113 564 520 Ft	116 272 829 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVETELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)			120 336 333 Ft	123 044 642 Ft
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		-	0 Ft	- Ft