

Kiserdei Bölcsőde Dunakiliti 2023.évi költségvetése					
					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Főkönyvi szám	Összes eredeti előirányzat 2023.év	Összes eredeti előirányzat 2022.év tájékoztató adatok	Teljesítés 2022.év tájékoztató adatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 363 970	34 004 424	30 185 955
02	Illetménypótlék	K1101	14 182 476		
03	Bérmegbízás	K1101	1 830 030		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1101	959 919	842 035	422 896
05	Jutalom	K1102	2 572 334	1 407 080	évről áthozott
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Ruházati költségterítés	K1108			
08	Cafetéria, egyéb kgt.ter.	K1107	1 093 750	1 093 750	1 093 750
08	Ajándékutalvány	K1107			
09	Közlekedési költségterítés	K1109	743 840	555 840	227 878
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1107			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		44 746 319	37 903 129	31 930 479
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
16	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	50 000	50 000	12 682
17	Külső személyi juttatások (=15+16)		50 000	50 000	12 682
18	Személyi juttatások (=14+17)		44 796 319	37 953 129	31 943 161
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 001 084	5 100 469	4 358 364
20	Gyógyszer	K311	20 000	0	0
21	Irodaszer	K312	200 000	300 000	200 453
22	Könyv, folyóirat	K311			
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	200 000	88 891
24	Fejlesztő játékok	K311			
25	Fejlesztő játékok előző évről áthúzódó	K311			
26	Munkaruha	K312	150 000	275 590	275 590
26	Tisztítószer	K312	400 000	550 000	638 274
27	Készletbeszerzés (=20+...+26)		870 000	1 325 590	1 203 208
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	15 000	30 000	14 047
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	35 000	50 000	34 211
30	Kommunikációs szolgáltatások (=28+29)		50 000	80 000	48 258
31	Közütemi díjak	K331	1 500 000	1 000 000	547 216
32	Vásárolt élelmiszer	K332	3 487 901	3 700 000	3 440 700
33	Bérleti és lízing díjak	K333			
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	288 158	250 000	127 973
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		100 000	100 000
36	Postaköltség	K337	0	10 000	14 047
37	Szemétszállítás	K337	200 000	180 000	
38	Egyéb szolgáltatások	K337	254 138	300 000	454 138
39	Szolgáltatási kiadások (=31+...+38)		5 730 197	5 540 000	4 670 027
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	50 000	23 189
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	29 005	29 005
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)		0	79 005	52 194
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 500 000	1 896 641	1 480 452
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
45	Egyéb dologi kiadások	K355		300 000	52 128
46	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+44+45)		1 400 000	2 196 641	1 532 580
47	Dologi kiadások (=27+30+39+42+46)		8 050 197	9 221 236	7 506 267
48	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		60 000	0
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	120 000	100 000	61 102
50	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32 400	43 200	16 498
51	Beruházások (=48+49+50)		152 400	203 200	77 600
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)		59 000 000	52 478 034	43 885 392