

## KIMUTATÁS

A feladatellátás tervezhető (rendszeres feladatok) kiadásairól, a tényleges felhasználásról

Önkormányzat megnevezése

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata

Ssz	Rovatrend szerinti besorolás	Megnevezés *;	2023. I. negyedév tényadatai alapján tervezett kiadás					Időszakban ténylegesen teljesített kiadás					Megjegyzés
			Arányosítás esetén ***		Havi kiadás Ft /hó **			Arányosítás esetén ***		Tényleges kiadás Ft/negyedév			
			teljes költség bruttó Ft	arányosítás mértéke (pl. %, m2, óra)	nettó	ÁFA	bruttó	teljes költség bruttó Ft	arányosítás mértéke (pl. %, m2, óra)	nettó	ÁFA	bruttó	
1	K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése (1.1+...+1.9) ****</b>			6 833	1 533	8 367			0	0	0	
	1	ebből gyógyszer					0					0	
	2	vegyyszer					0					0	
	3	kötszer	31 750	20%	417	113	529					0	
	4	irodaszer, nyomtatvány	381 000	20%	5 000	1 350	6 350					0	
	5	könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	89 250	20%	1 417	71	1 488					0	
	6	informatikai kellékanyagok					0					0	
	7	egyéb: .....					0					0	
	8	egyéb: .....					0					0	
	9	egyéb: .....					0					0	
2	K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (2.1+...+2.12)</b>			23 667	6 390	30 057			0	0	0	
	1	ebből élelmiszer					0					0	
	2	műszaki, karbantartási anyagok, alkatrészek					0					0	
	3	egyéb készlet					0					0	
	4	egyéb anyag					0					0	
	5	üzemeltetési anyagok beszerzése					0					0	
	6	munkaruha, védőruha	635 000	20%	8 333	2 250	10 583					0	
	7	textília	50 800	20%	667	180	847					0	
	8	egyéb anyag	228 600	20%	3 000	810	3 810					0	
	9	takarító, tisztító és féregtelenítő szerek	889 000	20%	11 667	3 150	14 817					0	
	10	egyéb: .....					0					0	
	11	egyéb: .....					0					0	
	12	egyéb: .....					0					0	
3	K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen (3.1+...+3.9)</b>			3 370	630	4 000			0	0	0	
	1	ebből informatikai szolgáltatások igénybevétele					0					0	
	2	internet használati díj	80 000	20%	1 270	63	1 333					0	
	3	informatikai rendszer díja					0					0	
	4	számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása					0					0	
	5	informatikai szolgáltatások igénybevétele					0					0	
	6	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon, kábel tv)	160 000	20%	2 100	567	2 667					0	
	7	egyéb: .....					0					0	
	8	egyéb: .....					0					0	
	9	egyéb: .....					0					0	
4	K33	<b>Szolgáltatási kiadások összesen (4.1+...+4.19)</b>			432 700	114 939	547 639			0	0	0	
	1	ebből villamosenergia-szolgáltatás díja	9 521 190	20%	124 950	33 737	158 687					0	
	2	gázenergia-szolgáltatás díja	19 945 350	20%	261 750	70 673	332 423					0	
	3	víz- és csatornadíj	1 524 000	20%	20 000	5 400	25 400					0	
	4	táv- és melegvíz- szolgáltatás díja					0					0	
	5	veszélyes hulladékkezelés					0					0	
	6	kommunális hulladékkezelés	254 000	20%	3 333	900	4 233					0	
	7	vásárolt élelmiszer					0					0	
	8	bérelti és lízing díjak					0					0	
	9	gépek- berendezések és műszerek karb. kiszávítása	889 000	20%	11 667	3 150	14 817					0	
	10	ingatlanok karbantartása	254 000	20%	3 333	900	4 233					0	
	11	egyéb karbantartási, kiszávítási szolgáltatások					0					0	
	12	biztosítási szolgáltatás					0					0	
	13	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0					0	
	14	postai levél, csomag díja	100 000	20%	1 667	0	1 667					0	
	15	mosodai szolgáltatás					0					0	
	16	egyéb szolgáltatások					0					0	
	17	egyéb: rovarirtás	50 800	20%	667	180	847					0	
	18	egyéb: vagyonbiztosítás	200 000	20%	3 333	0	3 333					0	
		egyéb: biztonsági távfelügyelet	60 000	20%	1 000	0	1 000					0	
	19	egyéb: bankköltség	60 000	20%	1 000	0	1 000					0	
5	K35	<b>Egyéb dologi kiadások</b>					0			0	0	0	
<b>Dologi kiadások összesen (1+...+5)</b>					<b>466 570</b>	<b>123 493</b>	<b>590 062</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* Sor nem törölhető, új sor beszúrása lehetséges.

\*\* Az előlegfizetés alapjául szolgáló adatok ! Arányosítás esetén az arányosított összeget kell feltüntetni.

\*\*\* Kizárólag arányosítás esetén kell kitölteni !! Arányosítás esetén a megjegyzés rovatban vagy terjedelme miatt elkülönülő mellékletben szükséges bemutatni az alkalmazott módszert, számítást.

\*\*\*\* Védőnőnként havonta az 5.000 Ft-ot meghaladó szakmai anyag igénylése esetén a kórház előzetes beleegyezését kell kérni

Készítette: Perlaki Zoltán 06 26 389327/107 m

Készült: 2023. június 21.

aláírás