

Városi Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi költségvetése

Rovat megnevezése		Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen		K1101	363 329 687 Ft	
Céltuttatások, projektpremium		K1103	8 500 000 Ft	
Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104	6 018 434 Ft	
Túlóra, túlszolgálat (átfedési időre járó)		K110412		
Jubilaeumi jutalom		K1106	3 821 335 Ft	
Béren kívüli juttatások		K1107	7 400 000 Ft	
Ersébet utalvány		K110713		
Közlékdíj költségtérítés		K1109	2 587 751 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	5 000 000 Ft	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	396 657 427 Ft	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		K122		
Egyéb kifizető személyi juttatások		K123	13 497 600 Ft	
Kifizető személyi juttatások		K12	10 000 Ft	
Személyi juttatások		K1	13 507 600 Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	410 165 027 Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	54 431 454 Ft	
Szakmai anyagok beszerzése		K311	250 000 Ft	
Gyógyszer			50 000 Ft	
könyvbeszerzés			100 000 Ft	
folyóirat-beszerzés			100 000 Ft	
egyéb szakmai anyag beszerzése				
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	5 550 000 Ft	
Elelmiszer beszerzés				
Irodaszer-, nyomtatvány beszerzés			1 000 000 Ft	
Üzemanyag			50 000 Ft	
Véső-és munkruha			400 000 Ft	
E. éven belüli elhaszn. üzemeltetési, fenntartási anyagi eszköz beszerzése			1 600 000 Ft	
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés			2 500 000 Ft	
Árubeszerzés		K313		
Készletbeszerzés		K31	5 800 000 Ft	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele		K321	850 000 Ft	
Szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolt ftn. Szol.			100 000 Ft	
Informatika eszközök, szolgáltatások bérlete			400 000 Ft	
Informatika eszközök karbantartása			100 000 Ft	
Adatátviteli távközlési díj			250 000 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	500 000 Ft	
Nem adatátviteli távközlési díjak			350 000 Ft	
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások			150 000 Ft	
Kommunikációs szolgáltatások		K32	1 350 000 Ft	
Villamosenergia szolgáltatás		K3311	5 000 000 Ft	
Gázenergia szolgáltatás		K3312	4 500 000 Ft	
Víz- és csatornadíjak		K3314	1 000 000 Ft	
Vásárolt élelmiszer		K332		
Bérelti és lízing díjak		K333	200 000 Ft	
Egyéb bérleti díjak			200 000 Ft	
Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások		K334	5 000 000 Ft	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	3 950 000 Ft	
oktatási szolgáltatások			1 200 000 Ft	
Egyéb szakmai szolgáltatások			2 750 000 Ft	
Egyéb szolgáltatások		K337	5 130 000 Ft	
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai			200 000 Ft	
Postai szolgáltatás			150 000 Ft	
Mosás, vegytisztítás szolgáltatás			400 000 Ft	
Szállítási szolgáltatások díjai				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			4 380 000 Ft	
Szolgáltatási kiadások		K33	24 780 000 Ft	
Kiküldetések kiadásai		K341	40 000 Ft	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		K34	40 000 Ft	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	8 121 600 Ft	
Fizetendő általános forgalmi adó		K352		
Kamatkiadások		K353	- Ft	
Egyéb dologi kiadások		K355	525 000 Ft	
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj, műszaki vizsga közbeszerzési díj)			20 000 Ft	
Egyéb különféle dologi kiadás			505 000 Ft	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	8 646 600 Ft	
Dologi kiadások		K3	40 616 600 Ft	
Ingatlan beszerzés		K62		
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		K63	25 000 Ft	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	6 275 000 Ft	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67		
Beruházások		K6	1 620 000 Ft	
Ingatlanok felújítása		K71	7 920 000 Ft	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74		
Felújítások		K7	- Ft	
Költségvetési kiadások		K1-K8	513 133 081 Ft	
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS		K	513 133 081 Ft	
FINANSZÍROZÁSSAL				
Szolgáltatások ellenértéke		B402	4 268 000 Ft	
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		B4082	120 000 Ft	
Egyéb működési bevételek		B411	1 000 Ft	
Egyéb különféle működési bevételek				
Működési bevételek		B4	4 389 000 Ft	
Költségvetési bevételek		B1-B7	4 389 000 Ft	
Előző évi maradvány igénybevétele		B8131		
Központi, irányító szervi támogatás		B816	508 744 081 Ft	
Felhalmozási célú irányító szervi támogatás			7 920 000 Ft	
Mködési célú irányító szervi támogatás ebből normatíva			382 656 620 Ft	
eből saját erő			118 167 461 Ft	
Finanszírozási bevételek		B8	508 744 081 Ft	
ÖSSZES TERVEZETT BEVETELI				
FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)			513 133 081 Ft	
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE			-	0 Ft