

Városi Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi költségvetése

Rovat megnevezése	Rovatrend	adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06.30. módosított előirányzat	2023. 06.30. módosított előirányzat	
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>K1101</i>	363 329 687 Ft		363 329 687 Ft	
<i>Céltartalások, projektkapitulum</i>	<i>K1103</i>	8 500 000 Ft		8 500 000 Ft	
<i>Készletért. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</i>	<i>K1104</i>	6 018 454 Ft		6 018 454 Ft	
<i>Túlóra, túlszolgálat (átfedési időre járó)</i>	<i>K110412</i>				
<i>Jubileumi jutalom</i>	<i>K1106</i>	3 821 535 Ft		3 821 535 Ft	
<i>Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	7 400 000 Ft		7 400 000 Ft	
<i>Erszébet utalvány</i>	<i>K110713</i>				
<i>Köszlekedési költség térítés</i>	<i>K1109</i>	2 587 751 Ft		2 587 751 Ft	
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>K1113</i>	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft	
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>K111</i>	396 657 427 Ft		396 657 427 Ft	
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott nak fizetett juttatások</i>	<i>K122</i>				
<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>K123</i>	13 497 600 Ft		13 497 600 Ft	
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	13 507 600 Ft		13 507 600 Ft	
<i>Személyi juttatások</i>	<i>K1</i>	410 165 027 Ft		410 165 027 Ft	
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>K2</i>	54 431 454 Ft		54 431 454 Ft	
<i>Szabmat anyagok beszerzése</i>	<i>K311</i>	250 000 Ft		250 000 Ft	
<i>Gyógyszer</i>		50 000 Ft		50 000 Ft	
<i>könyv beszerzés</i>		100 000 Ft		100 000 Ft	
<i>folvóirat-beszerzés</i>		100 000 Ft		100 000 Ft	
<i>egyéb szakmai anyag beszerzése</i>					
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>K312</i>	5 550 000 Ft		3 833 076 Ft	
<i>Elelmiszer beszerzés</i>					
<i>Irodaszer-, nyomtatvány-beszerzés</i>		1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	
<i>Üzenetanyag</i>		50 000 Ft		50 000 Ft	
<i>Védő-és munkruha</i>		400 000 Ft		400 000 Ft	
<i>E. éven belül ellaszn. üzemeltetési, fenntartási anyagi eszköz beszerzése</i>		1 600 000 Ft		1 600 000 Ft	
<i>E. üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzés</i>		2 500 000 Ft		783 076 Ft	
<i>Arubeszerzés</i>	<i>K313</i>				
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>K31</i>	5 800 000 Ft		4 083 076 Ft	
<i>Informaticai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>K321</i>	850 000 Ft		830 000 Ft	
<i>Szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolt inf. Szol.</i>		100 000 Ft		80 000 Ft	
<i>Informatika eszközök, szolgáltatások bérlete</i>		400 000 Ft		400 000 Ft	
<i>Informatika eszközök karbantartása</i>		100 000 Ft		100 000 Ft	
<i>Adatátviteli távközlési díj</i>		250 000 Ft		250 000 Ft	
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K322</i>	500 000 Ft		1 257 615 Ft	
<i>Nem adatátviteli távközlési díjak</i>		350 000 Ft		350 000 Ft	
<i>Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások</i>		150 000 Ft		907 615 Ft	
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>	1 350 000 Ft		2 087 615 Ft	
<i>Villamosenergia szolgáltatás</i>	<i>K3311</i>	5 000 000 Ft		6 300 000 Ft	
<i>Gázenergia szolgáltatás</i>	<i>K3312</i>	4 500 000 Ft		12 500 000 Ft	
<i>Víz- és csatornadíjak</i>	<i>K3314</i>	1 000 000 Ft		1 400 000 Ft	
<i>Közzértemi díjak</i>	<i>K331</i>			20 200 000 Ft	
<i>Párártórt élelmezés</i>	<i>K332</i>				
<i>Bérleti és lízing díjak</i>	<i>K333</i>	200 000 Ft		200 000 Ft	
<i>Egyéb bérleti díjak</i>		200 000 Ft		200 000 Ft	
<i>Karbantartási, karjavítási szolgáltatások</i>	<i>K334</i>				
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>K336</i>	3 950 000 Ft		3 950 000 Ft	
<i>oktatási szolgáltatások</i>		1 200 000 Ft		1 200 000 Ft	
<i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>		2 750 000 Ft		2 750 000 Ft	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>K337</i>	5 130 000 Ft		5 130 000 Ft	
<i>Pénzügyi, befizetési szolgáltatások díjai</i>		200 000 Ft		200 000 Ft	
<i>Postai szolgáltatás</i>		150 000 Ft		150 000 Ft	
<i>Mosás, vegytisztítás szolgáltatás</i>		400 000 Ft		400 000 Ft	
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		4 380 000 Ft		4 380 000 Ft	
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>K33</i>	24 780 000 Ft		36 448 504 Ft	
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>K341</i>	40 000 Ft		40 000 Ft	
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>K34</i>	40 000 Ft		40 000 Ft	
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K351</i>	8 121 600 Ft		8 653 096 Ft	
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>K352</i>				
<i>Kamatkiadások</i>	<i>K353</i>	- Ft			
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	525 000 Ft		525 000 Ft	
<i>Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsgaköltségbeszerzési díj)</i>		20 000 Ft		20 000 Ft	
<i>Egyéb különféle dologi kiadás</i>		505 000 Ft		505 000 Ft	
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>K35</i>	8 646 600 Ft		9 178 096 Ft	
<i>Dologi kiadások</i>	<i>K3</i>	40 616 600 Ft		51 837 291 Ft	
<i>Installatn beszerzés</i>	<i>K62</i>				
<i>Informaticai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>	25 000 Ft		50 000 Ft	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	6 275 000 Ft		9 424 606 Ft	
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K67</i>	1 620 000 Ft		2 470 394 Ft	
<i>Beruházások</i>	<i>K6</i>	7 920 000 Ft		11 945 000 Ft	
<i>Installatnok felújítása</i>	<i>K71</i>				
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K74</i>				
<i>Felújítások</i>	<i>K7</i>	- Ft		- Ft	
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>K1-K8</i>	513 133 081 Ft		528 378 772 Ft	
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS	K	513 133 081 Ft		528 378 772 Ft	
FINANSZÍROZÁSSAL					
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>B402</i>	4 268 000 Ft			
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>B406</i>				
<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	<i>B4082</i>	120 000 Ft		120 000 Ft	
<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>B411</i>	1 000 Ft		651 000 Ft	
<i>Egyéb különféle működési bevételek</i>					
<i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	4 389 000 Ft		771 000 Ft	
<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>B1-B7</i>	4 389 000 Ft		771 000 Ft	
<i>Előző évi maradvány igénybevétele</i>	<i>B8131</i>			1 107 005 Ft	
<i>Készletért. iránvító szervi támogatás</i>	<i>B816</i>	508 744 081 Ft		526 500 767 Ft	
<i>Felhalmozási célú irányító szervi támogatás</i>		7 920 000 Ft		11 945 000 Ft	
<i>Mködési célú irányító szervi támogatás ebből normatíva</i>		500 824 081 Ft		514 555 767 Ft	
<i>ebből saját erő</i>		382 656 620 Ft		430 220 889 Ft	
		118 167 461 Ft		84 334 878 Ft	
		508 744 081 Ft		527 607 772 Ft	
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>B8</i>				
ÖSSZES TERVEZETT BEVETELI					
FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		513 133 081 Ft		528 378 772 Ft	
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		-		0 Ft -	0 Ft