

2023.év

Zubogyi Pamacska Óvoda

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 300 000	1 311 800	1 311 800
2.	Ellátási díjak	1 000 000	1 184 135	1 184 135
3.	Egyéb működési bevételek	0	31	1 826 908
I.	Működési bevételek	2 300 000	2 495 966	4 322 843
1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	180 000	180 000
II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	180 000	180 000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 192	139 192	139 192
2.	Központi, irányító szervi támogatás	33 172 108	41 678 264	39 202 250
III.	Finanszírozási bevételek	33 311 300	41 817 456	39 341 442
	Költségvetési és finanszírozási bevételek	35 611 300	44 493 422	43 844 285

KIADÁSOK				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 951 516	26 899 266	24 521 727
9	Közlekedési költség térítés	436 800	395 080	390 545
10	Egyéb költség térítések	60 000	60 000	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	540 000	838 000	838 000
20	Személyi juttatások	24 138 316	28 192 346	25 810 272
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 981 984	2 353 776	2 109 286
22	ebből: szociális hozzájárulási adó			2 109 286
26	ebből: táppénz hozzájárulás			0
27	ebből: más jellegű járulék			0
28	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	47 573	47 573
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 770 000	5 029 419	4 967 850
31	Készletbeszerzés	3 830 000	5 076 992	5 015 423
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	35 000	116 203	116 203
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	135 000	21 056	21 056
34	Kommunikációs szolgáltatások	170 000	137 259	137 259
35	Villamosenergia szolgáltatás	700 000	700 000	658 807
36	Gázenergia szolgáltatás	1 900 000	3 831 591	3 771 535
37	Víz,-és csatorna szolgáltatás	530 000	625 367	528 238

39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	13 290	13290
43	Egyéb szolgáltatások	368 000	532 212	532 212
45	Szolgáltatási kiadások	3 748 000	5 702 460	5 504 082
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 693 000	2 498 111	2 461 121
58	Egyéb dologi kiadások	50 000	13 778	8 741
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 743 000	2 511 889	2 469 862
60	Dologi kiadások	9 491 000	13 428 600	13 126 626
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	408 426	408 426
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	110 274	110 274
198	Beruházások	0	518 700	518 700
266	Költségvetési kiadások	35 611 300	44 493 422	41 564 884