

EGYHÁZASKOZÁRI ÓVODA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet

forintban

KIADÁSOK	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	3.	4.	5.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	123 124 435	123 124 435
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektprémium	K1103		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	4 810 000	4 810 000
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlekedési költségtérítés	K1109	878 796	878 796
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 990 800
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	128 813 231	131 804 031
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 900 000	1 921 525
Egyéb külső személyi juttatások	K123		
Külső személyi juttatások	K12	21 525	21 525
Személyi juttatások	K1	130 734 756	133 747 081
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 770 320	17 770 320
Szakmai anyagok beszerzése	K311	662 207	662 207
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 033 896	9 033 896
Élelmiszer		38 361 398	38 361 398
Készletbeszerzés	K31	48 057 501	48 057 501
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	373 100	373 100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	146 480	146 480
Kommunikációs szolgáltatások	K32	519 580	519 580
Közüzemi díjak	K331	14 121 287	14 121 287
Vásárolt élelmezés	K332	150 000	150 000
Bérelti és lízing díjak	K333		119 880
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 066 584	2 066 584
Szállítási szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 078 213	2 078 213
Egyéb szolgáltatások	K337	3 936 776	3 936 776
Szolgáltatási kiadások	K33	22 352 860	22 472 740
Kiküldetések kiadásai	K341	351 200	351 200
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 050 279	19 050 279
Egyéb dologi kiadások	K355		544
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 050 279	19 050 823
Dologi kiadások	K3	90 331 420	90 451 844
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Beruházások	K6	0	35 950
Felújítások	K7	7 252 028	7 252 028
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	246 088 524	249 257 223
Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16		
Ellátási díjak	B405	18 036 294	20 528 976
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 869 765	5 542 767
Egyéb működési bevételek	B411		3 015
Működési bevételek	B4	22 906 059	26 074 758
Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele		260 952	260 952
Finanszírozás - társulástól kapott		222 921 513	222 921 513
Bevételek összesen:		246 088 524	249 257 223