

## Agygosszergényi Csicseregő Óvoda 2023. évi bevételeinek-kiadásainak alakulása

2023.08.31-ig

adatok Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>18 883 000</b>	<b>13 343 534</b>	<b>13 343 534</b>
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 203 000	12 697 461	12 697 461
2.	K1102. Jutalmak	-	-	-
3.	K1106. Jubileumi jutalom	-	-	-
4.	K1109. Közlekedési költségtérítés	200 000	211 786	211 786
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	480 000	290 000	290 000
6.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		60 287	60 287
7.	K122. Egyéb külső személyi juttatások		84 000	84 000
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 759 197</b>	<b>1 759 197</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>15 524 000</b>	<b>6 956 553</b>	<b>6 956 553</b>
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése	120 000	42 097	42 097
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	52 410	52 410
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24 000	10 247	10 247
5.	K331. Közüzemi díjak	2 850 000	456 734	456 734
6.	K321. Informatikai szolgáltatások	-	-	-
7.	K332. Vásárolt élelmezés	7 860 000	4 645 782	4 645 782
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	40 500	40 500
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	806 000	-	-
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	52 000	216 195	216 195
11.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 287 000	1 450 803	1 450 803
12.	K35. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	65 000	41 785	41 785
13.	K341. Kiküldetések kiadásai	10 000	-	-
<b>IV.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-
2.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-
3.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
<b>Összes kiadás:</b>		<b>36 907 000</b>	<b>22 059 284</b>	<b>22 059 284</b>

Bevételek		Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
<b>IV.</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>1 960 000</b>	<b>1 331 400</b>	<b>1 331 400</b>
1.	B405. Ellátási díjak	1 545 000	810 549	810 549
2.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	415 000	218 851	218 851
3.	B407. ÁFA visszatérítése		302 000	302 000
<b>V.</b>	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>34 947 000</b>	<b>20 727 884</b>	<b>20 727 884</b>
1.	B8131. Előző évi maradvány igénybevétele		27 737	27 737
2.	B816. Központi, irányító szervei támogatás	34 947 000	20 700 147	20 700 147
<b>Összes bevétel:</b>		<b>36 907 000</b>	<b>22 059 284</b>	<b>22 059 284</b>