

## 2023. évi költségvetés teljesítés

## Szárlligeti Hétszínvirág Óvoda

## Bevételek Ft - ban

		2023						
Számlaszám	Megnevezés	eredei	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	teljesítés		
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
405	Ellátási díjak - <i>gyermekek étkezés térítése</i>	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 273 093	0	0
402	Szolgáltatások	0	0	0	0	55 191		
406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	432 000	432 000	432 000	432 000	361 554	0	0
407	Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0	0	647 000	0	0
411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0	10 989	0	0
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 932 000</b>	<b>1 932 000</b>	<b>1 932 000</b>	<b>1 932 000</b>	<b>2 347 827</b>	0	0
8131	Előző évi maradvány	2 156 265	2 156 265	2 156 265	2 156 265	2 156 265	0	0
816	Központi, irányító szervi támogatás - <i>Önkormányzati finanszírozás</i>	98 581 831	98 581 831	98 581 831	100 066 597	101 553 000	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>100 738 096</b>	<b>100 738 096</b>	<b>100 738 096</b>	<b>102 222 862</b>	<b>103 709 265</b>	0	0
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 932 000</b>	<b>1 932 000</b>	<b>1 932 000</b>	<b>1 932 000</b>	<b>2 347 827</b>	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>100 738 096</b>	<b>100 738 096</b>	<b>100 738 096</b>	<b>102 222 862</b>	<b>103 709 265</b>	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>102 670 096</b>	<b>102 670 096</b>	<b>102 670 096</b>	<b>104 154 862</b>	<b>105 057 092</b>	0	0

## Szárlligeti Hétszínvirág Óvoda

## Kiadások Ft-ban

		2023						
Számlaszám	Megnevezés	eredei	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	teljesítés		
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 298 904	61 298 904	61 298 904	63 023 614	59 183 811	0	0
1103	Jutalmak	5 124 544	5 124 544	5 124 544	5 418 710	5 415 639	0	0
1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
1109	Közlekedési költségtérítés	720 000	720 000	720 000	724 390	724 390	0	0
1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	121 500	89 260		
123	Egyéb külső személyi juttatások - <i>megbízási díjak</i>	600 000	600 000	600 000	900 000	798 194	0	0
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>67 743 448</b>	<b>67 743 448</b>	<b>67 743 448</b>	<b>70 188 214</b>	<b>66 211 294</b>	0	0
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 806 648</b>	<b>8 806 648</b>	<b>8 806 648</b>	<b>8 806 648</b>	<b>8 762 986</b>	0	0

311	Szakmai anyagok beszerzése - <i>közlöny, könyv, kiadványok,játékok</i>	330 000	330 000	330 000	330 000	259 739	0	0
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i>tisztítószer, irodaszer,munkaruha</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	949 975	0	0
321	Informatikai szolgáltatások	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefon, internet használat díja</i>	65 000	65 000	65 000	65 000	51 577	0	0
3311	Közüzemi díjak - <i>villanyszolgáltatás díja</i>	70 000	70 000	170 000	170 000	160 734	0	0
3312	gázos szolgáltatás díjak	3 320 000	3 320 000	3 104 520	735 558	287 705	0	0
3313	távhőszolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0
3314	víz és csatorna szolgáltatás díja	60 000	60 000	160 000	260 000	220 230	0	0
331	Közüzemi díja összesen	3 450 000	3 450 000	3 434 520	1 165 558	668 669	0	0
332	Vásárolt élelmezés - <i>Nebuló által kiszámlázott összeg ÁFA-nélkül</i>	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 870 000	15 863 390	0	0
334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - <i>külső szolgáltató javítási díja</i>	50 000	50 000	50 000	50 000	13 500	0	0
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - <i>továbbképzések</i>	0	0	0	52 000	52 000	0	0
337	Egyéb szolgáltatások - <i>postaköltség, bank költség, rágcslóírtás</i>	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 148 000	795 540	0	0
341	Kiküldetések kiadásai	0	0	15 480	30 960	15 480	0	0
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 783 602	0	0
355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	7 638	0	0
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>26 120 000</b>	<b>26 120 000</b>	<b>26 120 000</b>	<b>24 736 518</b>	<b>23 461 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	333 450	333 450	0	0
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	90 032	90 032	0	0
71	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
<b>6+7</b>	<b>Beszerzés+felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423 482</b>	<b>423 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>102 670 096</b>	<b>102 670 096</b>	<b>102 670 096</b>	<b>104 154 862</b>	<b>98 858 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>