

ÓVODAI ÉS VÉDŐNŐI TÁRSULÁS BALATONEDERICS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Lesencetomaji Mesevár Óvoda - Kiadások (Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022 ÓVODA EREDETI EI.	EBBŐL KÖTELEZŐ	2022. TELJESÍTÉS	2023. ÓVODA EREDETI EI.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 547 316	45 547 316	41 340 138	60 901 403
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0		0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	120 000	120 000	0	300 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0		0
05	Végkielégítés	K1105	0	0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106				3 558 590
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 248 000	1 248 000	1 526 000	1 344 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	337 553	337 553	411 951	823 902
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0		0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	400 000	814 232	400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 652 869	47 652 869	44 092 321	67 327 895
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	763 333	763 333	1 755 182	792 800
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0		0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	763 333	763 333	1 755 182	792 800
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	48 416 202	48 416 202	45 847 503	68 120 695
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 148 316	6 148 316	6 558 549	9 237 928
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000	210 000	140 775	210 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000 000	20 000 000	21 457 088	30 039 947
23	Árubeszerzés	K313	0	0		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 210 000	20 210 000	21 597 863	30 249 947
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	250 000	167 967	250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	62 000	62 000	212 723	220 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	312 000	312 000	380 690	470 000
	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311			816 213	1 387 562
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312			2 678 727	3 500 000
	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313				
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314			430 560	559 728
28	Közüzemi díjak	K331	2 800 000	2 800 000	3 925 500	5 447 290
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0		0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	400 000	75 600	1 000 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 800 000	1 800 000	696 305	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	150 000	92 509	150 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 300 000	1 300 000	927 711	1 300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 450 000	6 450 000	5 717 625	7 897 290
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0		0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0		0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 100 000	5 100 000	5 059 423	6 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	2 500 000	1 428 000	1 900 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0		0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	2 916	5 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 605 000	7 605 000	6 490 339	8 405 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 577 000	34 577 000	34 186 517	47 022 237
46	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64				0
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
48	Beruházások	K6	0	0		0
49	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	89 141 518	89 141 518	86 592 569	124 380 860
50	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0		0
51	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		89 141 518	89 141 518	86 592 569	124 380 860