

Vértessalja Óvoda 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban				
				adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 001 028	81 775 118	77 066 598
2	Végkielégítés (K1105)	-	1 955 470	1 348 600
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 180 000	4 180 000	3 124 058
4	Ruházati költségtérítés (K1108)	310 000	560 000	270 400
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	340 000	845 362	103 392
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	800 000	966 042	959 043
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	79 631 028	90 281 992	82 872 091
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	1 581 390	844 197
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	271 500	114 400
10	Külső személyi juttatások (K12)	-	1 852 890	958 597
11	Személyi juttatások (K1)	79 631 028	92 134 882	83 830 688
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 000 000	11 523 838	10 910 180
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	10 430 643
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	10 928
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	-	468 609
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	665 906	286 910
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 000 000	23 458 013	15 913 145
18	Készletbeszerzés (K31)	16 150 000	24 123 919	16 200 055
19	Bérleti és lízing díjak (K333)	25 000	25 000	12 343
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	550 000	506 833
21	Közvetített szolgáltatások (K335)	600 000	15 309 146	14 025 414
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	290 000	65 000
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 500 000	2 659 048	2 659 048
24	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 775 000	18 833 194	17 268 638
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 500 000	7 275 475	7 020 961
26	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 788 000	1 788 000

27	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 101 479	355 624
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 500 000	10 164 954	9 164 585
29	Dologi kiadások (K3)	26 425 000	53 122 067	42 633 278
30	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 766 623	7 216 623	6 855 850
31	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 366 988	1 851 082	1 851 082
32	Beruházások (K6)	11 133 611	9 067 705	8 706 932
33	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	500 000	500 000	-
34	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	135 000	135 000	-
35	Felújítások (K7)	635 000	635 000	-
36	Költségvetési kiadások	128 824 639	166 483 492	146 081 078

Sorszám	Megnevezés Bevétel	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 750 000	19 046 581	8 999 105
2	Ellátási díjak (B405)	10 000 000	10 000 000	7 526 354
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000	5 000 000	4 461 870
4	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	2 075 000	1 075 000
5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	-	29 912	4 542
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-	29 912	4 542
7	Egyéb működési bevételek (B411)	-	200 475	239 975
8	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	-	-	237 641
9	Működési bevételek (B4)	22 750 000	36 351 968	22 306 846
10	Költségvetési bevételek (B1-B7)	22 750 000	36 351 968	22 306 846
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 000 000	18 130 238	18 130 238
12	Maradvány igénybevétele (B813)	6 000 000	18 130 238	18 130 238
13	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	100 074 639	112 001 286	112 001 286
14	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	106 074 639	130 131 524	130 131 524
15	Finanszírozási bevételek (B8)	106 074 639	130 131 524	130 131 524
16	Költségvetési bevételek	128 824 639	166 483 492	152 438 370