

**Püspökháti Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde ÉVES Költségvetési
beszámoló 2023. - K1-K8. Költségvetési kiadások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 576 319	62 696 749	62 696 749
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 614 734	1 614 734
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 560 000	1 520 104	1 520 104
Közlekedési költségtérítés (K1109)	452 000	346 641	346 641
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 058 206	1 058 206
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 588 319	67 236 434	67 236 434
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	800 000	784 203	784 203
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 388 319	68 020 637	68 020 637
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 065 721	9 117 501	9 117 501
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 773 507
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	121 983
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	222 011
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320 000	632 025	632 025
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 350 000	1 415 199	1 415 199
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	452 000	505 460	505 460
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	47 000	67 593	67 593
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 230 000	2 225 762	2 225 762
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	590 000	1 207 724	1 207 724
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	280 000	299 012	299 012
Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 100 000	3 732 498	3 732 498
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 295 000	4 500 915	4 500 915
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	750 000	770 312	751 502
Kiküldetések kiadásai (K341)	350 000	463 120	463 120
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 499 710	2 477 893	2 477 893
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	20	20
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 413 710	14 565 035	14 546 225
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	78 000	1 076 039	1 076 039
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 000	250 031	250 031
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	100 000	1 326 070	1 326 070
Ingatlanok felújítása (K71)	0	781 811	781 811
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	211 089	211 089
Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	992 900	992 900
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	85 967 750	94 022 143	94 003 333

Püspökháti Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde ÉVES Költségvetési Beszámoló
2023 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	77 000	58 460	58 460
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	15 784	15 784
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	77 000	74 244	74 244
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	77 000	74 244	74 244

Püspökháti Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde ÉVES Költségvetési Beszámoló
2023.- B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	175 082	175 082
Maradvány igénybevétele (=11+12)	0	175 082	175 082
Központi, irányító szervi támogatás	85 890 750	93 772 817	93 754 017
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	85 890 750	93 947 899	93 929 099
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	85 890 750	93 947 899	93 929 099