

Apródfalva Óvoda 10. sz. melléklet a 3/2023.(V.15.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 180 000	27 242 339	27 242 339
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 236 063	2 236 063
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	170 598	170 598
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	180 968	180 968
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 180 000	29 829 968	29 829 968
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 715	1 715
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 715	1 715
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 180 000	29 831 683	29 831 683
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 200 000	3 981 418	3 981 418
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 912 600
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	60 115
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	8 703
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	650 000	250 178	250 178
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 150 000	995 848	995 848
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 800 000	1 246 026	1 246 026
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	62 499	62 499
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	52 510	52 510
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	115 009	115 009
35	Közüzemi díjak (K331)	1 300 000	1 207 204	1 207 204
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	447 000	447 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	600 000	292 669	292 669
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 100 000	1 946 873	1 946 873
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	977 334	694 833	694 833
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 513	72
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 177 334	895 346	694 905
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 377 334	4 203 254	4 002 813
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	41 757 334	38 016 355	37 815 914

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	34	34
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	34	34
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 193	1 193
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 173
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	1 227	1 227
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	1 227	1 227

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	390 024	1 745 269	1 745 269
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	390 024	1 745 269	1 745 269
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 367 310	36 269 859	36 269 859
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	41 757 334	38 015 128	38 015 128
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	41 757 334	38 015 128	38 015 128