

Balatonakali Napköziotthonos Óvoda 2022. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi mód.előir. (2022.XI.28.)	2023. évi mód.előir. (2023.IV.)	mód./eredet előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK						
3	1.	Működési bevételek	B4	1 260 000	1 260 000	1 277 072	101%
4	1.1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 200 000	1 200 000	1 162 998	97%
5	1.2	Ellátási díjak	B405	60 000	60 000	114 000	190%
6	1.3	Kamatbevételek	B408	0	0	70	
7	1.4	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	4	
8	A	Működési bevételek		1 260 000	1 260 000	1 277 072	101%
9	B	Felhalmozási bevételek		0	0	0	
10	2.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	B813	201 937	201 937	201 937	100%
11	3.	Központi irányítószervi támogatás	B816	24 115 063	25 667 063	25 543 043	106%
12	C	Finanszírozási bevételek		24 317 000	25 869 000	25 744 980	106%
13	Bevétel összesen			25 577 000	27 129 000	27 022 052	106%
14	KIADÁSOK						
15	1.	Személyi juttatások	K1	17 900 382	19 265 751	19 205 977	107%
16	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 293 982	19 139 351	19 182 217	111%
17	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 517 791	15 471 485	15 359 440	106%
18	1.1.2	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	480 000	476 500	
19	1.1.3	Jubileumi jutalom	K1106	1 872 675	1 872 675	1 872 675	100%
20	1.1.4	Béren kívüli juttatások	K1107	543 516	603 903	603 903	111%
21	1.1.5	Közlekedési költségtérítés	K1109	360 000	360 000	288 309	80%
22	1.1.6	Egyéb költségtérítés	K1110	0	0	180 453	
23	1.1.7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	351 288	400 937	
24	1.2	Külső személyi juttatások	K12	606 400	126 400	23 760	4%
25	1.2.1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	556 400	76 400	0	0%
26	1.2.2	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	50 000	23 760	48%
27	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 396 213	2 582 769	2 577 991	108%
28	3.	Dologi kiadások	K3	5 280 405	5 280 480	5 238 084	99%
29	3.1	Készletbeszerzés	K31	500 000	500 000	456 552	91%
30	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	110 000	110 000	110 000	100%
31	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	3 932 600	3 932 600	3 933 881	100%
32	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	60 000	60 000	60 000	100%
33	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	677 805	677 880	677 651	100%
34	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	677 500	677 500	677 500	100%
35	3.5.2	Egyéb dologi kiadások	K355	305	380	151	50%
36	A	Működési kiadások		25 577 000	27 129 000	27 022 052	106%
37	B	Felhalmozási kiadások		0	0	0	
38	C	Finanszírozási kiadások		0	0	0	
39	Kiadás összesen			25 577 000	27 129 000	27 022 052	106%