4. melléklet

a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Napköziotthonos Óvoda 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi mód.előir.	2022. évi várható	2023. évi előirányzat	2023. évi/ 2022. évi előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK							
3	***1.***	***Működési bevételek***	***B4***	***1 260 000***	***1 277 072***	***1 277 072***	***1 560 000***	***122%***
4	1.1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 200 000	1 162 998	1 162 998	1 200 000	103%
5	1.2	Ellátási díjak	B405	60 000	114 000	114 000	360 000	316%
6	1.3	Kamatbevételek	B408	0	70	70	0	0%
7	1.4	Egyéb működési bevételek	B411	0	4	4	0	0%
8	**A**	**Működési bevételek**		**1 260 000**	**1 277 072**	**1 277 072**	**1 560 000**	***122%***
9	**B**	**Felhalmozási bevételek**		**0**	**0**	**0**	**0**	
10	***2.***	***Előző évi költségvetési pénzmaradvány***	***B813***	***201 937***	***201 937***	***201 937***	***669 080***	***331%***
11	***3.***	***Központi irányítószervi támogatás***	***B816***	***24 115 063***	***25 543 043***	***25 543 043***	***28 914 920***	***113%***
12	**C**	**Finanszírozási bevételek**		**24 317 000**	**25 744 980**	**25 744 980**	**29 584 000**	115%
13	**Bevétel összesen**			**25 577 000**	**27 022 052**	**27 022 052**	**31 144 000**	**115%**
14	KIADÁSOK							
15	**1.**	**Személyi juttatások**	**K1**	**17 900 382**	**19 205 977**	**19 205 977**	**17 319 506**	**90%**
16	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 293 982	19 182 217	19 182 217	17 294 506	90%
17	*1.1.1*	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	*K1101*	*14 517 791*	*15 359 440*	*15 359 440*	*15 147 112*	*99%*
18	*1.1.2*	*Céljuttatás, projektprémium*	*K1103*	*0*	*476 500*	*476 500*	*0*	**0%**
19	*1.1.3*	*Jubileumi jutalom*	*K1106*	*1 872 675*	*1 872 675*	*1 872 675*	*0*	**0%**
20	*1.1.4*	*Béren kívüli juttatások*	*K1107*	*543 516*	*603 903*	*603 903*	*644 529*	*107%*
21	*1.1.5*	*Közlekedési költségtérítés*	*K1109*	*360 000*	*288 309*	*288 309*	*360 000*	*125%*
22	*1.1.6*	*Egyéb költségtérítés*	*K1110*	*0*	*180 453*	*180 453*	*1 142 865*	*633%*
23	*1.1.7*	*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*	*K1113*	*0*	*400 937*	*400 937*	*0*	*0%*
24	1.2	Külső személyi juttatások	K12	606 400	23 760	23 760	25 000	105%
25	*1.2.1*	*Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások*	*K122*	*556 400*	*0*	*0*	*0*	
26	*1.2.2*	*Egyéb külső személyi juttatások*	*K123*	*50 000*	*23 760*	*23 760*	*25 000*	*105%*
27	**2.**	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**K2**	**2 396 213**	**2 577 991**	**2 577 991**	**2 308 655**	**90%**
28	**3.**	**Dologi kiadások**	**K3**	**5 280 405**	**5 238 084**	**4 569 004**	**11 515 839**	**220%**
29	3.1	Készletbeszerzés	K31	500 000	456 552	393 172	500 000	110%
30	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	110 000	110 000	83 203	95 000	86%
31	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	3 932 600	3 933 881	3 443 279	8 984 000	228%
32	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	60 000	60 000	0	30 000	**50%**
33	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	677 805	677 651	649 350	1 906 839	281%
34	*3.5.1*	*Működési célú előzetesen felszámított ÁFA*	*K351*	*677 500*	*677 500*	*649 347*	*1 906 500*	*281%*
35	*3.5.2*	*Egyéb dologi kiadások*	*K355*	*305*	*151*	*3*	*339*	*225%*
36	**A**	**Működési kiadások**		**25 577 000**	**27 022 052**	**26 352 972**	**31 144 000**	**115%**
37	**B**	**Felhalmozási kiadások**		**0**	**0**	**0**	**0**	
38	**C**	**Finanszírozási kiadások**		**0**	**0**	**0**	**0**	
39	**Kiadás összesen**			**25 577 000**	**27 022 052**	**26 352 972**	**31 144 000**	**115%**