

**2023. évi költségvetés eredeti előirányzata**  
**Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

Mérleg

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Bevételek				Kiadások						
	2022. évi eredeti EI	2022. II. sz. EI módj.	Változás	%	2023. évi eredeti EI	Megnevezés	2022. évi eredeti EI	2022. II. sz. EI módj.	Változás	%	2023. évi eredeti EI
09411 Egyéb működési bevételek	1	2	0	105	2	051 Személyi juttatások	57 230	56 127	11 140	120	67 267
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	65 976	66 584	1 381	102	67 965	052 Munkaadót terh. befizetések	7 709	7 670	999	113	8 669
09816 Intézmény fin.(önkonn.hozzáj.)	4 586	3 416	12 354	462	15 770	053 Dologi kiadások	6 197	6 344	1 656	126	8 001
09816 Tárgyévi bevételek	70 563	70 002	13 735	120	83 737	Tárgyévi működési kiadások	71 136	70 141	13 795	120	83 937
						05503 Áradott pénzeszközök	0	9			0
09813 Pénzmaradvány	737	737	-474	36	263	056 Beruházás	164	589	-526	11	64
<b>Mindösszesen</b>	<b>71 309</b>	<b>70 739</b>	<b>13 261</b>	<b>119</b>	<b>84 000</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>71 300</b>	<b>70 739</b>	<b>13 270</b>	<b>119</b>	<b>84 000</b>



## 2023. évi költségvetés eredeti előirányzata

## Leányvári Cseresznyefa Óvoda

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2023.
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0
09411	Egyéb működési bevételek	988	1 948	92	105	2 040
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	737 052	737 052	-474 052	36	263 000
098161	Központi, irányító szervei támogatás	70 561 960	70 000 000	13 734 960	120	83 734 960
	-ebből állami normatív támogatás	65 975 960	66 583 619	1 381 341	102	67 964 960
	-ebből fenntartói támogatás (Leányvár Község Önk.)	4 586 000	3 416 381	12 353 619	462	15 770 000
<b>Bevételek összesen</b>		<b>71 300 000</b>	<b>70 739 000</b>	<b>13 261 000</b>	<b>119</b>	<b>84 000 000</b>



**2023. évi költségvetés eredeti előirányzata**  
**Leányvári Cseresznyefa Óvoda**

adatok: Ft-ban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Kiadások				Eredeti EI
		2022		2023		
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	54 080 000	51 765 000	12 275 000	124	64 040 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0		0
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	0	1 036 000		1 036 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000	550 000	-250 000	55	300 000
0511071	Béren kívüli juttatások	1 010 000	700 000	-700 000	0	0
0511091	Közlekedési költségtérítés	407 000	426 000	289 000	168	715 000
0511101	Egyéb költségtérítések	156 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	377 000	1 593 000	-967 000	39	626 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000 000	993 000	-493 000	50	500 000
0512361	Reprezentáció	100 000	100 000	-50 000	50	50 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>57 230 000</b>	<b>56 127 000</b>	<b>11 140 000</b>	<b>120</b>	<b>67 267 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	7 579 000	7 470 000	1 169 000	116	8 639 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	130 000	200 000	-170 000	15	30 000
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>7 709 000</b>	<b>7 670 000</b>	<b>999 000</b>	<b>113</b>	<b>8 669 000</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	290 000	130 000	20 000	115	150 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	400 000	0	100	400 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	95 000	95 000	0	100	95 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000	-30 000	77	100 000
053311	Közüzemi díjak	1 550 000	1 850 000	250 000	114	2 100 000
053331	Bérleti díjak	40 000	40 000	0		40 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	200 000	100 000	0	100	100 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 600 000	2 070 000	730 000	135	2 800 000
053371	Egyéb szolgáltatások	800 000	600 000	400 000	167	1 000 000
053411	Kiküldetések kiadásai	65 000	85 000	9 000	111	94 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 122 000	839 360	277 140	133	1 116 500
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	0	100	5 000
<b>Dologi kiadások</b>		<b>6 197 000</b>	<b>6 344 360</b>	<b>1 656 140</b>	<b>126</b>	<b>8 000 500</b>
<b>055051</b>	<b>Központi költségvetési szervnek működési célú visszafizetendő támogatás</b>	<b>0</b>	<b>8 640</b>	<b>-8 640</b>		<b>0</b>
05631	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	132 000	463 000	-413 000	11	50 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 000	126 000	-112 500	11	13 500
<b>Beruházások, fejlesztések</b>		<b>164 000</b>	<b>589 000</b>	<b>-525 500</b>	<b>11</b>	<b>63 500</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>71 300 000</b>	<b>70 739 000</b>	<b>13 261 000</b>	<b>119</b>	<b>84 000 000</b>

Ellenőrzés:

0

0

0

0

