

2023. évi költségvetési beszámoló
Piliscségi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Adatok: 2023.12.31. 14:34

Bevételek					Kiadások						
Megnevezés		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2023.12.31.
091	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	051	Személyi juttatások	84 560	85 680	94	80 482
094	Egyéb működési bevételek	0	1 888	100	1 886	052	Munkaadót terh. befizetések	10 985	11 155	94	10 486
09816	Intézmény finanszírozás	114 209	118 987	98	116 124	053	Dologi kiadások	18 216	21 709	95	20 598
	Tárgyévi működési bevételek	114 209	120 875	98	118 010		Tárgyévi működési kiadások	113 761	118 544	94	111 565
09813	Pénzmaradvány	1 368	1 368	100	1 368	056	Beruházások	1 816	3 699	85	3 132
Mindösszesen		115 577	122 243	98	119 378	Mindösszesen		115 577	122 243	94	114 698

2023. évi pénzmaradvány:	4 680 489 Ft
---------------------------------	---------------------

2023. évi költségvetési beszámoló
Piliscségi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	%	Teljesítés 2023.12.31.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
094041	Tulajdonosi bevételek	0	1 883 000	100	1 883 000
09411	Egyéb működési bevételek	0	5 000	64	3 221
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 368 376	1 368 376	100	1 368 376
098161	Központi, irányító szervi támogatás	114 208 724	118 986 999	98	116 123 800
	-ebből állami normatív támogatás	99 197 960	97 216 922	100	97 216 922
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév Község Önk.)	15 010 764	10 099 908	72	7 236 709
	-ebből 2023. évi bérkiegészítés	0	11 670 169	100	11 670 169
Bevételek összesen		115 577 100	122 243 375	98	119 378 397

2023. évi költségvetési beszámoló
Piliscsési "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2023.12.31.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	76 400 000	75 220 000	96	72 483 787
0511041	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj	400 000	400 000	14	55 702
0511061	Jubileumi jutalom		960 000	100	958 488
0511071	Béren kívüli juttatások	1 160 000	2 760 000	100	2 760 000
0511091	Közlekedési költségterítés	250 000	250 000	94	235 492
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 750 000	3 330 000	43	1 422 696
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	2 600 000	2 590 000	93	2 400 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások		170 000	97	165 511
Személyi juttatások		84 560 000	85 680 000	94	80 481 676
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 800 000	10 955 000	87	9 574 211
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	185 000	200 000	456	911 399
Munkaadót terhelő járulékok		10 985 000	11 155 000	94	10 485 610
053111	Szakmai anyagok beszerzése	110 000	70 000	95	66 647
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	1 645 000	100	1 643 716
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	108 000	115 200	97	111 500
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	78 000	72 000	86	61 840
053311	Közüzem díjak	3 120 000	3 338 900	87	2 917 051
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	6 800 000	9 900 000	100	9 872 325
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 430 000	890 000	68	601 200
053371	Egyéb szolgáltatások	1 160 000	1 212 000	100	1 210 371
053411	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	67	66 555
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 500 000	4 356 175	93	4 044 787
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	22	2 152
Dologi kiadások		18 216 000	21 709 275	95	20 598 144
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 430 000	2 913 465	85	2 466 518
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	386 100	785 635	85	665 960
Beruházások, fejlesztések		1 816 100	3 699 100	85	3 132 478
Kiadások összesen		115 577 100	122 243 375	94	114 697 908