

**2023. évi költségvetés III. számú EI módosítása
Piliscségi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde**

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek							Kiadások						
Megnevezés		2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. mód.	Változás	%	2023.III.sz. mód.	Megnevezés		2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. mód.	Változás	%	2023.III.sz. mód.
09161	Egyéb működési célú tám. Bevételei	0	0	0	0	0	051	Személyi juttatások	84 560	85 680	0	100	85 680
09404	Egyéb működési bevételek	0	1 883	0	0	1 883	052	Munkaadót terh. befizetések	10 985	11 155	0	100	11 155
09411	Tulajdonosi bevételek	0	5	0	100	5	053	Dologi kiadások	18 216	21 709	0	100	21 709
09816	Intézmény finanszírozás	114 209	118 987	0	100	118 987							
	Tárgyévi működési bevételek	114 209	120 875	0	100	120 875		Tárgyévi működési kiadások	113 761	118 544	0	100	118 544
09813	Pénzmaradvány	1 368	1 368	0	100	1 368	056	Beruházások	1 816	3 699	0	100	3 699
Mindösszesen		115 577	122 243	0	100	122 243	Mindösszesen		115 577	122 243	0	100	122 243

2023. évi költségvetés III. számú EI módosítása
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde

adatok: Ft-ban

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

**2023. évi költségvetés III. sz. E1 módosítása
Piliscségi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde**

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti E1	II.sz. E1 mód.	Változás	%	III.sz. E1 mód.
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	76 400 000	76 400 000	-1 180 000	98	75 220 000
0511031	Céljuttatás, projektrprémium	0	0	0	0	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra teljesítése	400 000	400 000	0	0	400 000
0511061	Jubileumi jutalom	0	960 000	0	0	960 000
0511071	Béren kívüli juttatások	1 160 000	1 160 000	1 600 000	238	2 760 000
0511091	Közlekedési költségértítés	250 000	250 000	0	100	250 000
0511101	Egyéb költségértítések	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 750 000	3 750 000	-420 000	89	3 330 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 600 000	2 590 000	0	0	2 590 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0	170 000	0	0	170 000
Személyi juttatások		84 560 000	85 680 000	0	100	85 680 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 800 000	10 950 000	5 000	100	10 955 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	185 000	205 000	-5 000	0	200 000
Munkaadót terhelő járulékok		10 985 000	11 155 000	0	100	11 155 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	110 000	70 000	0	100	70 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	1 700 000	-55 000	97	1 645 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	108 000	115 200	0	100	115 200
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	78 000	72 000	0	100	72 000
053311	Közüzemi díjak	3 120 000	3 338 900	0	100	3 338 900
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	6 800 000	9 800 000	100 000	101	9 900 000
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 430 000	930 000	-40 000	96	890 000
053371	Egyéb szolgáltatások	1 160 000	1 160 000	52 000	104	1 212 000
053411	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	0	100	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 500 000	4 413 175	-57 000	99	4 356 175
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	0	100	10 000
Dologi kiadások		18 216 000	21 709 275	0	100	21 709 275
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 430 000	2 913 465	0	100	2 913 465
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	386 100	785 635	0	100	785 635
Beruházások, fejlesztések		1 816 100	3 699 100	0	100	3 699 100
Kiadások összesen		115 577 100	122 243 375	0	100	122 243 375

Ellenőrzés:

0

0

0

0

0