

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS (2022.06.30.)

EPERJESKEI KASTÉLYKERT ÓVODA ÉS KONYHA

KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 379 034	-1 085 935	31 293 099
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	303 510	0	303 510
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	205 000	205 000
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 682 544	-880 935	31 801 609
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	0	100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	0	100 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 782 544	-880 935	31 901 609
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 286 680	885 935	5 172 615
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 271 680	885 935	5 157 615
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 000	0	15 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	880 000	-1 805	878 195
	<i>gyógyszer</i>	30 000	0	30 000
	<i>könyv</i>	100 000	0	100 000
	<i>szakmai feladathoz tartozó kísértékű tárgyi eszközök</i>	750 000	-1 805	748 195
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 650 000	0	33 650 000
	<i>élelmiszer</i>	31 400 000	0	31 400 000
	<i>irodaszer, nyomtatvány</i>	120 000	0	120 000
	<i>munka- és védőruha</i>	60 000	0	60 000
	<i>tisztítószer</i>	800 000	0	800 000
	<i>nem szakmai feladathoz tartozó kísértékű tárgyi eszközök</i>	1 270 000	0	1 270 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 530 000	-1 805	34 528 195
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	121 000	0	121 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	0	100 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	221 000	0	221 000
35	Közüzem díjak (K331)	2 790 000	50 000	2 840 000
	<i>gáz</i>	1 120 000	50 000	1 170 000
	<i>villamos energia</i>	400 000	0	400 000
	<i>víz és csatornadíj</i>	150 000	0	150 000
	<i>szilárd hulladék szállítás</i>	120 000	0	120 000
	<i>folyékony hulladék szállítás</i>	1 000 000	0	1 000 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	19 685	19 685
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	6 900	6 900
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 000	0	18 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 000	-6 933	38 067
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	600 000	600 000	1 200 000
	<i>pénzügyi szolgáltatások kiadásai</i>	300 000	0	300 000
	<i>egyéb szolgáltatások</i>	300 000	600 000	900 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 453 000	669 652	4 122 652
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 791 210	-19 685	7 771 525
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	33	33
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 791 210	-19 652	7 771 558
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 995 210	648 195	46 643 405
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 986 253	0	7 986 253
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 156 250	0	2 156 250

201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	10 142 503	0	10 142 503
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	93 206 937	653 195	93 860 132

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS (2022.06.30.)

EPERJESKEI KASTÉLYKERT ÓVODA ÉS KONYHA

BEVÉTELEK

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	511934	255000	766934
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	511934	255000	766934
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11750000	400000	12150000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)	11750000	400000	12150000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	12261934	655000	12916934
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6139	-1805	4334
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6139	-1805	4334
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	80938864	0	80938864
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	80945003	-1805	80943198
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	80945003	-1805	80943198
Bevételek összesen (285+31) (B1-B8)		93 206 937	653 195	93 860 132