

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS (2022.12.31.)

## EPERJESKEI KASTÉLYKERT ÓVODA ÉS KONYHA

## KIADÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 379 034	3 035 068	35 414 102
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	303 510	-105 220	198 290
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	205 000	205 000
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>32 682 544</b>	<b>3 134 848</b>	<b>35 817 392</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		479 180	479 180
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	106 741	206 741
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>100 000</b>	<b>585 921</b>	<b>685 921</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>32 782 544</b>	<b>3 720 769</b>	<b>36 503 313</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 286 680</b>	<b>615 106</b>	<b>4 901 786</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 271 680	615 106	4 886 786
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	-439 511	440 489
	<i>gyógyszer</i>	30 000	10 000	40 000
	<i>könyv</i>	100 000	-10 000	90 000
	<i>szakmai feladathoz tartozó kísértékű tárgyi eszközök</i>	750 000	-439 511	310 489
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 650 000	18 831 201	52 481 201
	<i>élelmiszer</i>	31 400 000	16 050 000	47 450 000
	<i>irodaszer, nyomtatvány</i>	120 000	134 000	254 000
	<i>munka- és védőruha</i>	60 000	0	60 000
	<i>tisztítószer</i>	800 000	765 000	1 565 000
	<i>nem szakmai feladathoz tartozó kísértékű tárgyi eszközök</i>	1 270 000	1 882 201	3 152 201
<b>31</b>	<b>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</b>	<b>34 530 000</b>	<b>18 391 690</b>	<b>52 921 690</b>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	121 000	54 543	175 543
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	0	100 000
<b>34</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</b>	<b>221 000</b>	<b>54 543</b>	<b>275 543</b>
35	Közüzemi díjak (K331)	2 790 000	1 639 513	4 429 513
	<i>gáz</i>	1 120 000	1 852 004	2 972 004
	<i>villamos energia</i>	400 000	458 358	858 358
	<i>víz és csatornadíj</i>	150 000	-6 072	143 928
	<i>szilárd hulladék szállítás</i>	120 000	35 223	155 223
	<i>folyékony hulladék szállítás</i>	1 000 000	-700 000	300 000
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	285 714	285 714
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	19 685	19 685
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	46 900	46 900
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	1 700 000	2 300 000
	<i>pénzügyi szolgáltatások kiadásai</i>	300 000	94 967	394 967
	<i>egyéb szolgáltatások</i>	300 000	1 605 033	1 905 033
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</b>	<b>3 453 000</b>	<b>3 684 879</b>	<b>7 137 879</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 791 210	3 845 043	11 636 253
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	285	285
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>7 791 210</b>	<b>3 845 328</b>	<b>11 636 538</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>45 995 210</b>	<b>25 976 440</b>	<b>71 971 650</b>

195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 986 253	-4 113 226	3 873 027
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 156 250	-1 134 702	1 021 548
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>10 142 503</b>	<b>-5 247 928</b>	<b>4 894 575</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>93 206 937</b>	<b>25 064 387</b>	<b>118 271 324</b>

Eperjeske, 2023. május 8.

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS (2022.12.31.)**  
**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	2218273	2730207
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	511934	2218273	2730207
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11750000	6416434	18166434
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1854207	1854207
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	50	50
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	50	50
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)	11750000	8270691	20020691
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	12261934	10488964	22750898
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	14577228	95516092
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	80945003	14575423	95520426
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	80945003	14575423	95520426
<b>Bevételek összesen (285+31) (B1-B8)</b>		<b>93 206 937</b>	<b>25 064 387</b>	<b>118 271 324</b>

Eperjeske, 2023. május 8.