

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal
2022.évi költségvetés módosítása
Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb műk. C. támogatás áht.n belülről	3 714 000	7 284 398
Egyéb működési bevételek	11 723 000	2 952 814
Költségvetési bevételek	15 437 000	10 237 212

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal
2022.évi költségvetés módosítása
Finanszírozási bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának	103 000	208 327
Maradvány igénybevétele	103 000	208 327
Központi, irányító szervi támogatás	81 634 000	97 326 017
Finanszírozási bevételek	81 737 000	97 534 344

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal
2022.évi költségvetés módosítása
Költségvetési kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	71 020 000	71 190 313
Jubileumi jutalom	1 429 000	1 428 400
Céljuttatás	1 722 000	1 888 519
Készenléti, gyeleti, helyettesítési díj,	0	0
Béren kívüli juttatások	4 650 000	4 644 672
Közlekedési költségtérítés	720 000	724 465
Egyéb személyi juttatás	2 011 000	2 831 212
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 552 000	82 707 581
Egyéb külső személyi juttatások	1 422 000	2 935 000
Személyi juttatások	82 974 000	85 642 581
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 699 000	11 831 844
ebből: szociális hozzájárulási adó		
ebből: rehabilitációs hozzájárulás		
ebből: egészségügyi hozzájárulás		
ebből: táppénz hozzájárulás		
ebből: munkáltatót terhelő szja		
Szakmai anyagok beszerzése	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	6 611 319
Készletbeszerzés	300 000	6 611 319
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000	122 934
Kommunikációs szolgáltatások	140 000	122 934
Vásárolt élelmezés	140 000	152 362
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	560 000	672 000
Egyéb szolgáltatások	1 860 000	1 552 798
Szolgáltatási kiadások	2 560 000	2 377 160
Kiküldetések kiadásai	401 000	541 056
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	401 000	541 056
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	639 662
Egyéb dologi kiadások	0	5 000
Dologi kiadások	3 501 000	10 297 131
Egyéb műk. Célú támogatás	0	0
Költségvetési kiadások	97 174 000	107 771 556

Kutasi Micimackó Óvoda, Zsebibaba Mini Bölcsőde és Konyha
2022. évi költségvetés módosítása
Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
Kiszámlázott ÁFA	0	0
Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 055 400
Költségvetési bevételek	1 000 000	1 055 400

Kutasi Micimackó Óvoda, Zsebibaba Mini Bölcsőde és Konyha
2022. évi költségvetés módosítása
Finanszírozási bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 000	33 600
Maradvány igénybevétele	89 000	33 600
Központi, irányító szervi	78 172 000	78 172 000
Belföldi finanszírozás bevételei	78 261 000	78 205 600
Finanszírozási bevételek	78 261 000	78 205 600

Kutasi Micimackó Óvoda, Zsebibaba Mini Bölcsőde és Konyha
2022.évi költségvetés módosítása
Költségvetési kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 649 000	58 790 982
Jubileumi jutalom	0	0
Céljuttatás	912 000	1 166 606
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0
Béren kívüli juttatások	2 800 000	2 800 000
Közlekedési költségterítés	0	7 655
Egyéb személyi juttatás	985 000	1 042 247
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	64 346 000	63 807 490
Egyéb külső személyi juttatások	0	0
Személyi juttatások	64 346 000	63 807 490
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 704 000	9 152 317
ebből: szociális hozzájárulási adó		
ebből: táppénz hozzájárulás		
ebből: munkáltatót terhelő szja		
Szakmai anyagok beszerzése	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 234 000	1 935 233
Készletbeszerzés	2 234 000	1 935 233
Informatikai szolgáltatások		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000
Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000
Közüzem díjak	1 600 000	2 135 083
Vásárolt élelmezés	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0
Egyéb szolgáltatások	1 200 000	803 949
Szolgáltatási kiadások	2 800 000	2 939 032
Kiküldetések kiadásai	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	972 000	1 221 318
Fizetendő áfa	0	0
Egyéb dologi kiadás	5 000	5 610
Dologi kiadások	6 211 000	6 301 193
Beruházás	0	0
Költségvetési kiadások	79 261 000	79 261 000

Kutas Központú Szociális Alapszolgáltató Társulás
2022. évi költségvetés módosítása
Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 594 000	44 729 217
Költségvetési bevételek	44 594 000	44 729 217

Kutas Központú Szociális Alapszolgáltató Társulás
2022. évi költségvetés módosítása
Finanszírozási bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	601 000	601 209
Maradvány igénybevétele	601 000	601 209
Finanszírozási bevételek	601 000	601 209

Kutas Központú Szociális Alapszolgáltató Társulás
2022. évi költségvetés módosítása
Költségvetési kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Üzemeltetési anyagok beszerzése	574 000	506 126
Egyéb szolgáltatások	100 000	184 090
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000	146 210
Dologi kiadások	127 000	330 300
Költségvetési kiadások	701 000	836 426

Kutas Központú Szociális Alapszolgáltató Társulás
2022. évi költségvetés módosítása
Finanszírozási kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	44 494 000	44 494 000
Finanszírozási Kiadások	44 494 000	44 494 000

Kutas Központú Család- és Gyermejjóléti Szolgálat
2022.évi költségvetés módosítása
Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	12 000 000
Ellátási díjak	1 000 000	1 000 000
Kiszámlázott Áfa	2 000 000	2 000 000
Egyéb működési bevételek	5 000	4 742
Költségvetési bevételek	15 005 000	15 004 742

Kutas Központú Család- és Gyermejjóléti Szolgálat
2022.évi költségvetés módosítása
Finanszírozási bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának	1 758 000	1 758 258
Maradvány igénybevétele	1 758 000	1 758 258
Központi, irányító szervi támogatás	44 494 000	44 494 000
Finanszírozási bevételek	46 252 000	46 252 258

Kutas Központú Család- és Gyermejjóléti Szolgálat
2022.évi költségvetés módosítása
Költségvetési kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 190 000	27 879 325
Céljuttatás	545 000	545 000
Készenléti, gyeleti, helyettesítési díj,	300 000	300 000
Béren kívüli juttatás	1 700 000	1 700 000
Közlekedési költségtérítés	120 000	120 000
Egyéb személyi juttatás	650 000	520 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 505 000	31 064 325
Egyéb külső személyi juttatások	50 000	260 000
Személyi juttatások	30 555 000	31 324 325
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 422 000	4 424 352
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 661 000	767 935
Készletbeszerzés	1 661 000	767 935
Vásárolt ételmezés	15 200 000	15 248 572
Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 072 816
Szolgáltatási kiadások	16 200 000	16 321 388
Kiküldetések kiadásai	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 914 000	4 914 000
Fizetendő Áfa	3 500 000	3 500 000
Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000
Dologi kiadások	26 280 000	25 508 323
Költségvetési kiadások	61 257 000	61 257 000