13. melléklet az önkormányzat 2/2022.(II.25.) költségvetési rendeletéhez

Lengyeltóti Kincsem Óvoda
2022.évi költségvetési kiadásainak módosított előirányzata

KIADÁSOK

			Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	módosított	eredeti		eredeti		eredeti	eredeti
1.	**Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)**		**181 415 341 Ft**	**181 415 341 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**181 415 341 Ft**	**181 415 341 Ft**
1.1	**Személyi juttatások**	**K1**	**89 316 873 Ft**	**89 316 873 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**89 316 873 Ft**	**89 316 873 Ft**
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	82 762 063 Ft	82 762 063 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	82 762 063 Ft	82 762 063 Ft
1.1.2	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	3 066 450 Ft	3 066 450 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 066 450 Ft	3 066 450 Ft
1.1.3	Ebből Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	2 780 000 Ft	2 780 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 780 000 Ft	2 780 000 Ft
1.1.4	Ebből Közlekedési költségtérítés	K1109	22 860 Ft	22 860 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	22 860 Ft	22 860 Ft
1.1.5	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.6	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	685 500 Ft	685 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	685 500 Ft	685 500 Ft
1.2	**Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**11 981 310 Ft**	**11 981 310 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**11 981 310 Ft**	**11 981 310 Ft**
1.3	**Dologi kiadások**	**K3**	**80 117 158 Ft**	**80 117 158 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**80 117 158 Ft**	**80 117 158 Ft**
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	47 250 000 Ft	47 250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	47 250 000 Ft	47 250 000 Ft
1.3.3	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	1 040 000 Ft	1 040 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 040 000 Ft	1 040 000 Ft
1.3.4	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	280 000 Ft	280 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	280 000 Ft	280 000 Ft
1.3.5	Ebből Közüzemi díjak	K331	8 930 000 Ft	8 930 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 930 000 Ft	8 930 000 Ft
1.3.6	Ebből Vásárolt élelmezés	K332	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
1.3.7	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.8	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	650 000 Ft	650 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	650 000 Ft	650 000 Ft
1.3.9	Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás	K335	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
1.3.10	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	160 400 Ft	160 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	160 400 Ft	160 400 Ft
1.3.11	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	3 040 000 Ft	3 040 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 040 000 Ft	3 040 000 Ft
1.3.12	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	40 000 Ft	40 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
1.3.13	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	16 851 158 Ft	16 851 158 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	16 851 158 Ft	16 851 158 Ft
1.3.14	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	500 000 Ft	500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
1.3.15	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	25 600 Ft	25 600 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	25 600 Ft	25 600 Ft
1.4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
1.5	**Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3)**	**K5**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

1.5.3	Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	K512	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.)**		**508 000 Ft**	**508 000 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**508 000 Ft**	**508 000 Ft**
2.1	**Intézményi beruházások**	**K6**	**508 000 Ft**	**508 000 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**508 000 Ft**	**508 000 Ft**
2.1.1	Ebből Egyéb tárgyieszköz beszerzése	K64	400 000 Ft	400 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
2.1.2	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	108 000 Ft	108 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	108 000 Ft	108 000 Ft
2.2	**Felújítások**	**K7**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
2.2.1	Ebből Ingatlanok felújítása	K71	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.2	Ebből Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	K74	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+2.3.2)**	**K8**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	**Tartalékok (3.1.+3.3.)**	**K513**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
3.1	Általános működési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Céltartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)**		**181 923 341 Ft**	**181 923 341 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**181 923 341 Ft**	**181 923 341 Ft**
5.	**Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.)**	**K911**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
5.1	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnal	K9112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.)**	**K91**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás	K915	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5	Pénzügyi lizing kiadásai	K917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**K92**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.)**	**K9**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**		**181 923 341 Ft**	**181 923 341 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**181 923 341 Ft**	**181 923 341 Ft**