

Ásványrárói Tündérvár Óvoda és Mini bölcsőde
2022. évi módosított költségvetés

11 sz. melléklet

Kiadások			Eredeti költségvetés			Módosított költségvetés 2022.12		
			Óvoda	Mini bölcsőde	Intézményi költségvetés összesen	Óvoda	Mini bölcsőde	Intézményi költségvetés összesen
K1101	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 650 000	8 040 700	38 690 700	32 859 535	7 941 931	40 801 466
K1103	03	Céljuttatás, projektpremium	830 000	300 000	1 130 000	1 127 820	300 752	1 428 572
K1106	06	Jubileumi jutalom	1 118 124	-	1 118 124	1 118 124	-	1 118 124
K1107	07	Béren kívüli juttatások	1 080 000	288 000	1 368 000	1 152 000	288 000	1 440 000
K1108	08	Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-	-
K1109	09	Közlekedési költségterítés	65 000	-	65 000	33 120	-	33 120
K1113	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	-	200 000	140 210	-	140 210
K11	14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	33 943 124	8 628 700	42 571 824	36 430 809	8 530 683	44 961 492
K122	16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 048 000	-	2 048 000	1 979 200	-	1 979 200
K123	17	Egyéb külső személyi juttatások	45 000	5 000	50 000	49 382	2 847	52 229
K12	18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 093 000	5 000	2 098 000	2 028 582	2 847	2 031 429
K1	19	Személyi juttatások (=14+18)	36 036 124	8 633 700	44 669 824	38 459 391	8 533 530	46 992 921
K2	20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 830 677	1 177 223	6 007 900	5 230 394	1 164 489	6 394 883
K311	21	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	15 000	515 000	430 299	24 285	454 584
K312	22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 450 814	100 000	1 550 814	1 227 202	223 200	1 450 402
K313	23	Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-
K31	24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 950 814	115 000	2 065 814	1 657 501	247 485	1 904 986
K321	25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	6 000	136 000	86 169	9 277	95 446
K322	26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	2 000	42 000	10 898	1 262	12 160
K32	27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	170 000	8 000	178 000	97 067	10 539	107 606
K331	28	Közüzemi díjak	2 400 000	545 000	2 945 000	1 733 931	310 330	2 044 261
K332	29	Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-	-	-
K333	30	Bérelti és lízing díjak	-	-	-	-	-	-
K334	31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 097 000	10 000	2 107 000	146 817	2 594	149 411
K337	34	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	190 000	1 190 000	1 270 099	133 440	1 403 539
K33	35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	5 497 000	745 000	6 242 000	3 150 847	446 364	3 597 211
K341	36	Kiküldetések kiadásai	200 000	150 000	350 000	-	34 286	34 286
K342	37	Reklám- és propagandakiadások	30 000	-	30 000	-	-	-
K34	38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	230 000	150 000	380 000	-	34 286	34 286
K351	39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 300 000	100 000	1 400 000	709 996	128 861	838 857
K352	40	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
K355	43	Egyéb dologi kiadások	100 000	-	100 000	12 764	3 186	15 950
K35	44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 400 000	100 000	1 500 000	722 760	132 047	854 807
K3	45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	9 247 814	1 118 000	10 365 814	5 628 175	870 721	6 498 896
K61		Immateriális javak beszerzése	-	-	-	26 053	2 937	28 990
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	161 520	18 206	179 726
K64	75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	715 000	551 000	1 266 000	2 516 708	45 105	2 561 813
K67	78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	193 050	149 000	342 050	621 615	17 888	639 503
K6	79	Beruházások (=72+...+78)	908 050	700 000	1 608 050	3 325 896	84 136	3 410 032
K71	80	Ingatlanok felújítása	-	-	-	-	-	-
K72	81	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-
K73	82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-
K74	83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
K7	84	Felújítások (=80+...+83)	-	-	-	-	-	-
K1-K8	95	Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	51 022 665	11 628 923	62 651 588	52 643 856	10 652 876	63 296 732
K914	13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
K915	14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-
K91	21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	-	-	-	-	-	-
K9	30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	-	-	-	-	-	-

K

Kiadások mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	51 022 665	11 628 923	62 651 588	52 643 856	10 652 876	63 296 732
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Bevételek

B4082	44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	40	-	40	43	-	43
B410	49	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
B411	50	Egyéb működési bevételek	3 000	-	3 000	4 810	104	4 914
B4	51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	3 040	-	3 040	4 853	104	4 957
B1-B7	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	3 040	-	3 040	4 853	104	4 957
B8131	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	253 775	-	253 775	253 775	-	253 775
B8132	11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-	-	-
B813	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	253 775	-	253 775	253 775	-	253 775
B816	13	Központi, irányító szervi támogatás / normatív	50 765 850	10 906 000	61 671 850	50 765 850	10 652 772	61 418 622
B816	15	Központi, irányító szervi támogatás / önkorm. Kieg.	-	722 923	722 923	1 619 378	-	1 619 378
B816	15	Központi, irányító szervi támogatás / összesen	50 765 850	11 628 923	62 394 773	52 385 228	10 652 772	63 038 000
B8	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	51 019 625	11 628 923	62 648 548	52 639 003	10 652 772	63 291 775
B		Bevételek mindösszesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	51 022 665	11 628 923	62 651 588	52 643 856	10 652 876	63 296 732