

8. számú melléklet

KORONCÓI TULIPÁNOS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok: eFt-ban

TULIPÁNOS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA		2021.	2021.	2022.	2022.	2022.
		eredeti ei.	tény	terv	mód.	össz.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50000	43451	52000	-304	51696
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1200	1242	1200	638	1838
K1106	Jubileumi jutalom	438	482	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1500	1308	1500	-450	1050
K1109	Közlekedési költségtérítés	400	440	450	289	739
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	800	431	600	356	956
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200	105	150	261	411
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	54538	47459	55900	790	56690
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8600	7344	7300	0	7300
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200	164	200	-100	100
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19000	18188	20000	5607	25607
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	117	125	100	225
K331	Közüzemi díjak	2500	1779	2000	255	2255
K333	Bérleti- és lízingszolgáltatások	50	57	60	1317	1377
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900	663	900	-500	400
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1800	1146	1500	-250	1250
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3500	3768	3800	1050	4850
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2000	2971	2500	-278	2222
K355	Egyéb dologi kiadások	350	254	300	0	300
K3	Dologi kiadások	30400	29107	31385	7201	38586
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	10102	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	239	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394	318	236	7204	7440
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106	151	64	56	120
K6	Beruházások	500	10810	300	7260	7560
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	94038	94720	94885	15251	110136

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	94038	94720	94885	15251	110136
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6800	7454	7600	300	7900
B405	Ellátási díjak	4500	5589	5700	2400	8100
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3300	3522	3600	544	4144
B411	Egyéb működési bevételek	0	52	0	60	60
B4	Működési bevételek	14600	16617	16900	3304	20204
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	238	238
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	238	238
	<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>14600</i>	<i>16617</i>	<i>16900</i>	<i>3542</i>	<i>20442</i>
B8131	Maradvány igénybevétele	211	211	294	0	294
B816	Központi, irányítószervi támogatás	79227	78186	77691	11709	89400
	<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>79438</i>	<i>78397</i>	<i>77985</i>	<i>11709</i>	<i>89694</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94038	95014	94885	15251	110136