

Vértessalja Óvoda 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban				
				adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	0	3582254	10352388
2	Tulajdonosi bevételek ($\geq 192+\dots+197$) (B404)	0	3400000	0
3	Ellátási díjak (B405)	14500000	10917746	5749680
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3210905	4105055
5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207+208$) (B4082)	0	0	1938
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+205$) (B408)	0	0	1938
7	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	0	235978
8	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	72583
9	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218$) (B4)	14500000	21110905	20445039
10	Költségvetési bevételek ($=45+81+184+221+232+258+284$) (B1-B7)	14500000	21110905	20445039
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8224323	8224323
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	7149961	0	0
13	Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	7149961	8224323	8224323
14	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	96 402 655	96 402 655	94 935 650
15	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+\dots+18+21$) (B81)	103 552 616	104 626 978	103 159 973
16	Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	103 552 616	104 626 978	103 159 973
17	Összes bevétel	118 052 616	125 737 883	123 605 012

Sorszám	Megnevezés Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73434856	70734856	63085351
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	4180000	4180000	3392670
3	Ruházati költségtérítés (K1108)	270000	745000	303780
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	303800	506000	326664

5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	556840	906840	750946
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78745496	77072696	67859411
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2350000	1582500
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2350000	1582500
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78745496	79422696	69441911
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	9546531	9546531	9459776
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8959847
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1855
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	498074
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	370000	253016	28578
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12290000	14378824	13905216
16	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12660000	14631840	13933794
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50000	0	0
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	4139	0
19	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50000	4139	0
20	Vásárolt élelmezés (K332)	0	33000	0
21	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	15000	16000	14978
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2000000	1189800	90000
23	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	482427	482427
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1500000	1000000	373850
25	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	379000	4759000	2325636
26	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3894000	7480227	3286891
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1959799	4217799	2983055
28	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	742000	742000
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	2643000	2638861	1730147
30	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4602799	7598660	5455202
31	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21206799	29714866	22675887
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2860000	2860000
33	Beruházási célú előzetesen felszámított	0	1272200	772200

34	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	4 132 200	3 632 200
35	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	6553790	921590	265000
36	Felújítási célú előzetesen felszámított általán	2000000	2000000	0
37	Felújítások (=202+...+205) (K7)	8553790	2921590	265000
38	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190)	118052616	125737883	105474774
39	Összes kiadás	118052616	125737883	105474774