

GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE

2022. ÉVI Költségvetés módosítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN		93 957 000	93 957 000	95 957 000	94 241 000	45 089 842	70 236 071	94 194 593	48%	75%	98%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		93 957 000	93 957 000	95 957 000	94 241 000	48 449 408	73 879 268	95 516 354	52%	79%	100%
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	3 359 566	3 643 197	1 321 761			
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS					
						Ft-ban			% -ban		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01	Módosított előirányzat 2022.06.30	Módosított előirányzat 2022.09.30	Módosított előirányzat 2022.12.31	2022.06.30-ig tényleges felhasználás	2022.09.30-ig tényleges felhasználás	2022.12.31-ig tényleges felhasználás	2022.06.30-i felhasználás eredeti előir.-hoz képest	2022.09.30-i felhasználás 2022.06.30-i módosított előir.-hoz képest	2022.12.31-i felhasználás 2022.09.30-i módosított előir.-hoz képest
K1	Személyi juttatások	70 787 000	70 787 000	70 787 000	71 839 760	33 440 240	52 226 930	71 839 225	47%	74%	101%
K11									0%	0%	0%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	68 000 000	68 000 000	66 910 000	65 009 166	31 339 884	49 106 449	65 009 166	46%	72%	97%
K1103, K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	937 000	937 000	1 027 000	1 937 860	658 065	768 898	1 937 856	70%	82%	189%
K1105	Vezetői pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
K1109	Közlekedési költségterítés	250 000	250 000	250 000	140 421	30 425	48 840	140 085	12%	20%	56%
K1110	Egyéb költségterítés								0%	0%	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 360 000	1 360 000	2 360 000	4 426 065	1 291 866	2 122 743	4 425 870	95%	156%	188%
K12									0%	0%	0%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000	240 000	240 000	240 000	120 000	180 000	240 000	50%	75%	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	86 248	0	0	86 248	0%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 979 804	4 723 238	7 206 667	9 979 804	52%	79%	110%
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 979 804	4 723 238	7 206 667	9 979 804	52%	79%	110%
K3	Dologi kiadások	13 420 000	13 008 000	15 008 000	11 359 436	6 261 679	9 741 549	11 314 639	47%	75%	75%
K31	Készletbeszerzés	6 050 000	6 050 000	6 350 000	5 841 805	2 931 250	4 352 425	5 825 807	48%	72%	92%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000	206 000	74 001	147 028	193 489	49%	98%	129%
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)								0%	0%	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 900 000	5 900 000	6 200 000	5 635 805	2 857 249	4 205 397	5 632 318	48%	71%	91%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószerek								0%	0%	0%
	üzemanyag-tűzelőanyag								0%	0%	0%
	élelmiszer								0%	0%	0%
	védő és munkaruha								0%	0%	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás	90 000	90 000	90 000	69 000	38 048	52 986	63 173	42%	59%	70%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	30 000	30 000	12 000	12 000	12 000	12 000	40%	40%	40%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek								0%	0%	0%
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.								0%	0%	0%
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	60 000	57 000	26 048	40 986	51 173	43%	68%	85%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj		0	0					0%	0%	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	4 910 000	4 498 000	5 500 000	3 487 027	2 155 308	3 553 698	3 467 640	44%	79%	63%
K331	Közüzemi díjak	2 800 000	2 800 000	4 500 000	2 285 027	1 636 969	2 736 769	2 271 447	58%	98%	50%
K3311	vilamosenergia								0%	0%	0%
	gáz								0%	0%	0%
	víz								0%	0%	0%
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0%	0%	0%
	Pl.Gondozási Központ								0%	0%	0%

K333	Bérelti és lízing díjak	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0%	100%	100%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját								0%	0%	0%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 250 000	788 000	90 000	268 000	90 000	90 000	268 000	7%	11%	298%
	Kivéve az informatikai eszközök								0%	0%	0%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0		0	0	0	0%	0%	0%
	változatlan formában továbbterjesztések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről								0%	0%	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	343 000	238 500	266 846	342 996	80%	89%	114%
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyenként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda								0%	0%	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	560 000	560 000	560 000	541 000	189 839	410 083	535 197	34%	73%	96%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,								0%	0%	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	10 000	10 000	14 725	0	0	14 725	0%	0%	147%
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	10 000	14 725	0	0	14 725	0%	0%	147%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás,								0%	0%	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások								0%	0%	0%
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés,								0%	0%	0%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 360 000	2 360 000	3 058 000	1 946 879	1 137 073	1 782 440	1 943 294	48%	76%	64%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 698 000	1 895 879	1 088 164	1 732 679	1 892 871	54%	87%	70%
	Beszerzések és kiadások után felszámított AFA								0%	0%	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	350 000	350 000	350 000	48 000	48 000	48 000	48 000	14%	14%	14%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított AFA-t, a fordított								0%	0%	0%
K353	Kamatkiadások								0%	0%	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülről, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai								0%	0%	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								0%	0%	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,								0%	0%	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	3 000	909	1 761	2 423	9%	18%	24%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k								0%	0%	0%
									0%	0%	0%
K6	Beruházások	650 000	1 062 000	1 062 000	1 062 000	664 685	1 060 925	1 060 925	102%	100%	100%
		650 000	1 062 000	1 062 000	1 062 000	664 685	1 060 925	1 060 925	102%	100%	100%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
									0%	0%	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 957 000	93 957 000	95 957 000	94 241 000	45 089 842	70 236 071	94 194 593	48%	75%	98%

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
									0%	0%	0%
B4	Működési bevételek	4 710 530	4 710 530	4 710 530	4 710 530	2 751 764	4 313 029	6 145 141	58%	92%	130%
B402,											
B405	Ellátási díjak	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	2 613 674	4 095 274	5 855 729	61%	95%	136%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	400 000	400 000	400 000	135 989	215 507	286 297	34%	54%	72%
B408,											
B411	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 530	10 530	10 530	10 530	2 101	2 248	3 115	20%	21%	30%
B8	Finanszírozási bevételek	89 246 470	89 246 470	91 246 470	89 530 470	45 697 644	69 566 239	89 371 213	51%	78%	98%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	88 239 262	88 239 262	90 239 262	88 523 262	44 690 436	68 559 031	88 364 005	51%	78%	98%
B813	Maradvány igénybevétele	1 007 208	1 007 208	1 007 208	1 007 208	1 007 208	1 007 208	1 007 208	100%	100%	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 957 000	93 957 000	95 957 000	94 241 000	48 449 408	73 879 268	95 516 354	52%	79%	100%