

7. melléklet

DOROGHÁZA FENYŐLIGET ÓVODA**2022. évi költségvetési kiadása és bevétele**

	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16980000	15460951	15460951
2	Normatív jutalmak	450000	0	0
3	Jubileumi jutalom	0	0	0
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	297000	300500	300500
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	131500	131500	105315
	Egyéb költségtérítés	0	155000	155000
6	Fogalmoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	100000	350000	334669
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	17958500	16397951	16356435
7	Külső személyi juttatások (K123)		0	0
	Személyi juttatások (K1)	17958500	16397951	16356435
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2200000	2646500	2509214
8	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90000	110173	110173
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	290000	489290	448569
10	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
	Készletbeszerzés (K31)	380000	599463	558742
11	Informatikai szolgáltatás (K321)	230000	187000	186060
12	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30000	12823	7349
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	260000	199823	193409
13	Közüzemi díjak (K331)	489000	1342396	1342396
14	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	10000	0
15	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
16	Egyéb szolgáltatások (K337)	52000	643102	572856
	Szolgáltatási kiadások (K33)	1009000	1985498	1915252
18	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3000	318
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	307353	667487	648784
20	Egyéb dologi kiadások (K355)			
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	307353	667487	648784
	Dologi kiadások (K3)	1956353	3455271	3316505
21	Informatikai eszközök besz. (K63)	0	217900	217900
22	Egyéb tárgyi eszk.besz. (K64)	757000	757000	757000
23	Beruházási célú áfa	0	257098	328795
	Beruházások (K6)	961390	1231998	1303695
	Költségvetési kiadások (K1-K8)	23076243	23737845	23420277

	BEVÉTEL			
1	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	745
	Működési bevételek (B4)	0	0	745

2	Egyéb kapott (járó) kamatok kamatjellegű bev. (B4082)		0	0
3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	165833	165833	165833
	Maradvány igénybevétele (B813)	165833	165833	165833
4	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	22910410	23572012	23572012
5	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
	Bevételek (B1-B8)	23076243	23727845	23737845