

5. melléklet

Mátramindszenti Kerekerdő Óvoda
3155 Mátramindszent, Rákóczi út 65.

2022. évi 4. negyedév költségvetése

forintban

| | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|-----------|---|-------------------------------------|--|-------------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |
| B4 | Működési bevételek | 0 | 1 | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |
| | Működési bevételek | 0 | 0 | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |
| | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |
| B8 | Központi irányítószervi támogatás | 18.815.112 | 18.815.112 | |
| | -Költségvetési támogatás | 14.605.930 | 14.609.930 | |
| | -Intézményfinanszírozás | 4.209.182 | 4.209.182 | |
| | Pénzmaradvány | 20.562 | 20.562 | |
| | Finanszírozási bevételek | 18.835.674 | 18.835.674 | |
| | Bevételek összesen | 18.835.674 | 18.835.675 | |

| | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|--------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|
| K1 | Személyi juttatások | 15.461.280 | 14.556.331 | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 914.394 | 637.725 | |
| K3 | Dologi kiadások | 2.460.000 | 2.589.519 | |
| 311 | -Szakmai anyag | 100.000 | 43.424 | |
| 312 | -Üzemeltetési anyag | 300.000 | 473.557 | |
| 321 | -Informatikai szolgáltatás | 300.000 | 258.027 | |
| 322 | -Kommunikációs szolgáltatás | 60.000 | 56.453 | |
| 331 | -Közüzemi díjak | 500.000 | 446.822 | |
| 334 | -Karbantartás | 200.000 | 590.552 | |
| 335 | Közvetített szolgáltatás | 0 | 0 | |
| 336 | -Szakmai tevékenys. segítő szolg. | 500.000 | 0 | |
| 337 | -Egyéb szolgáltatás | 100.000 | 195.542 | |
| 341 | -Egyéb dologi kiadás | 0 | 0 | |
| 351 | -ÁFA kiadás | 400.000 | 525.142 | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 | |
| | Működési kiadások | 18.835.674 | 17.783.575 | |
| K6 | Beruházási kiadás | 0 | 1.052.100 | |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 0 | |
| | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | |
| K9 | Központi irányítószervi tám. | 0 | 0 | |
| | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |
| Kiadások összesen | | 18.835.674 | 18.835.675 | |