

Nagykátai Városi Bölcsőde 2022. évi költségvetése

adatok Ft-ban				
Rovat megnevezése	Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09.30. módosított előirányzat	2022. 12.31. módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	75 830 560 Ft	79 304 373 Ft	79 550 914 Ft
Céltartalék, projektprémium	K1103			1 750 000 Ft
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		976 223 Ft	1 166 293 Ft
Túlóra, túlszolgálat (átfedési időre járó)	K110412		976 225 Ft	1 166 293 Ft
Jubileumi jutalom	K1106	2 079 732 Ft	2 079 732 Ft	2 079 732 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	2 334 742 Ft
Erzsébet utalvány	K110713			
Közelkedési költség térítés	K1109	888 914 Ft	888 914 Ft	888 914 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	80 519 206 Ft	85 749 246 Ft	88 570 595 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122			
	K12			
Külső személyi juttatások	K1	80 519 206 Ft	85 749 246 Ft	88 570 595 Ft
Személyi juttatások	K2	10 722 497 Ft	11 477 505 Ft	11 547 409 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K311	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Gyógyszer	K311	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Könyvbeszerzés	K311	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Röplőirat-beszerzés	K311	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése	K311			
	K312			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 340 000 Ft	8 836 848 Ft	9 437 848 Ft
Felhalmozási beszerzés	K312	3 000 000 Ft	5 327 500 Ft	5 327 500 Ft
Íródeszke-, nyomtatvány-beszerzés	K312	285 000 Ft	285 000 Ft	285 000 Ft
Üzemanyag-, kenőanyag	K312	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Munkaruhá, védőruha	K312	255 000 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	K312	750 000 Ft	2 919 348 Ft	3 520 348 Ft
	K313			
Arbeszerzés	K31	4 490 000 Ft	8 986 848 Ft	9 587 848 Ft
Készletbeszerzés	K321	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Információs szolgáltatások	K322	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32211	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Nem adatsziteli távközlési díjak	K32219			
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K331	2 250 000 Ft	4 723 223 Ft	5 109 223 Ft
Közüzemi díjak	K332	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K332	1 000 000 Ft	2 473 223 Ft	2 859 223 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K332	450 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	K333			
Bérleti és lízing díjak	K334			
Egyéb bérleti díjak	K336	882 440 Ft	882 440 Ft	882 440 Ft
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K336	110 500 Ft	110 500 Ft	214 500 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K337	110 500 Ft	110 500 Ft	214 500 Ft
oktatási szolgáltatások	K337	2 386 000 Ft	2 386 000 Ft	2 386 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások	K337	21 000 Ft	21 000 Ft	21 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K312	65 000 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft
Biztosítás				
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai				
Szállítási szolgáltatások díjai				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kéményseprés, rak tározás, csomagolás, biztonsági tevékenység, szabványosságait felülvizsgálat)		2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	5 628 940 Ft	8 102 163 Ft	8 592 163 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 519 814 Ft	2 187 591 Ft	2 187 591 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	324 000 Ft	- Ft	- Ft
Kamatkiadások	K353			
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 Ft	5 000 Ft	5 500 Ft
Díjak, egyéb befizetések (titkaszneli díj,, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)				
Egyéb különféle dologi kiadás		1 000 Ft	5 000 Ft	5 500 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 520 814 Ft	2 192 591 Ft	2 193 091 Ft
Dologi kiadások	K3	11 939 754 Ft	19 581 602 Ft	20 673 102 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
Beruházások	K6	- Ft	- Ft	- Ft
Ingatlanok felújítása	K71			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7			
Költségvetési kiadások	K1-K3	103 181 457 Ft	116 808 353 Ft	120 791 106 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS	K	103 181 457 Ft	116 808 353 Ft	120 791 106 Ft
FINANSZÍROZÁSÁVAL				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 193 750 Ft	2 193 750 Ft	2 193 750 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 193 750 Ft	2 193 750 Ft	2 193 750 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402		400 000 Ft	400 000 Ft
Filázási díj bevétele (pandozási és térítési díj)	B405	2 700 000 Ft	4 500 000 Ft	5 229 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	324 000 Ft	450 000 Ft	428 000 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft
Egyéb működési bevételek	B410			
Egyéb különféle működési bevételek	B411	1 000 Ft	2 500 Ft	1 000 Ft
Működési bevételek	B4	3 026 000 Ft	5 353 500 Ft	6 059 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	5 219 750 Ft	7 547 250 Ft	8 252 750 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131		2 173 348 Ft	2 173 348 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 961 707 Ft	107 087 755 Ft	110 365 008 Ft
Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú irányító szervi támogatás ebből normatíva		97 961 707 Ft	107 087 755 Ft	110 365 008 Ft
ebből saját		53 213 500 Ft	58 415 718 Ft	58 415 718 Ft
		44 748 207 Ft	51 949 290 Ft	51 949 290 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	97 961 707 Ft	109 261 103 Ft	112 538 356 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVETELI				
FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		103 181 457 Ft	116 808 353 Ft	120 791 106 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		0 Ft	0 Ft	- Ft