

Városi Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetése

Rovat megnevezése		Rovatrend	2022. évi eredeti előirányzat	2022. 09.30. módosított előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	adatok Ft-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen		K1101	323 740 458 Ft	323 299 231 Ft	307 829 342 Ft	
	Céltartalások, projektpremium	K1103				8 480 000 Ft
	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 799 768 Ft	3 799 768 Ft		3 799 768 Ft
	Túlóra, túlszolgálat (átfedési időre járó)	K110412				858 000 Ft
	Jubileumi jutalom	K1106	858 000 Ft	858 000 Ft		858 000 Ft
	Béren kívüli juttatások	K1107	7 400 000 Ft	7 400 000 Ft		7 400 000 Ft
	Erszébet utalvány	K110713				
	Készletelési költség-térítés	K1109	1 110 955 Ft	1 110 955 Ft		2 305 941 Ft
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		3 637 452 Ft		9 635 774 Ft
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	336 909 181 Ft	340 105 406 Ft		340 308 825 Ft
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122				
	Egyéb kifizető személyi juttatások	K123	15 897 600 Ft	15 897 600 Ft		15 897 600 Ft
	Külső személyi juttatások	K12	15 897 600 Ft	10 000 Ft		10 000 Ft
Személyi juttatások		K1	15 897 600 Ft	15 907 600 Ft		15 907 600 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	352 806 781 Ft	356 013 006 Ft		356 216 425 Ft
	Szakmai adók beszerzése	K311	51 299 882 Ft	51 770 007 Ft		51 770 007 Ft
	Gyógyászati		1 330 000 Ft	1 330 000 Ft		1 330 000 Ft
	Könyv-beszerzés		30 000 Ft	30 000 Ft		30 000 Ft
	Felőltérlet-beszerzés		100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft
	Egyéb szakmai anyag-beszerzése		100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft
			1 100 000 Ft	1 100 000 Ft		1 100 000 Ft
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 935 000 Ft	11 534 359 Ft		11 435 842 Ft
	Elelmiszer beszerzés		100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft
	Irodaszer-, nyomtatvány-beszerzés		700 000 Ft	700 000 Ft		700 000 Ft
	Védő-és munkruha		450 000 Ft	450 000 Ft		450 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyag-beszerzés			4 685 000 Ft	10 284 359 Ft		10 185 842 Ft
Arb-beszerzés		K313				
	Készlet-beszerzés	K31	7 265 000 Ft	12 864 359 Ft		12 765 842 Ft
	Informaticai szolgáltatások igény-bevétel	K321	885 000 Ft	885 000 Ft		895 000 Ft
	Szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolt inf. Szol.		- Ft	- Ft		- Ft
	Informatica eszközök, szolgáltatások bérlete		300 000 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft
	Informatica eszközök karbantartása		335 000 Ft	335 000 Ft		335 000 Ft
	Adatátviteli távközlési díj		250 000 Ft	250 000 Ft		260 000 Ft
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000 Ft	500 000 Ft		1 221 000 Ft
	Nem adatátviteli távközlési díjak		350 000 Ft	350 000 Ft		1 071 000 Ft
	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások		150 000 Ft	150 000 Ft		150 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások		K32	1 385 000 Ft	1 385 000 Ft		2 116 000 Ft
	Közzétérítési díjak	K331	10 300 000 Ft	11 002 912 Ft		10 992 912 Ft
	Villamosenergia szolgáltatás		2 100 000 Ft	2 100 000 Ft		2 100 000 Ft
	Gázenergia szolgáltatás		7 200 000 Ft	7 902 912 Ft		7 902 912 Ft
	Víz- és csatornadíjak		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		990 000 Ft
	Vásárolt élelmiszer	K332	50 000 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft
	Bérlési és lízing díjak	K333	150 000 Ft	150 000 Ft		150 000 Ft
	Egyéb bérleti díjak		150 000 Ft	150 000 Ft		150 000 Ft
	Karbantartási, kőjavítási szolgáltatások	K334				
			6 000 000 Ft	6 000 000 Ft		2 270 801 Ft
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft		3 100 000 Ft
	oktatási szolgáltatások		1 200 000 Ft	1 200 000 Ft		1 200 000 Ft
	Egyéb szakmai szolgáltatások		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft		1 900 000 Ft
Egyéb szolgáltatások		K337	2 390 000 Ft	2 390 000 Ft		2 790 000 Ft
	Pénzügyi befizetési szolgáltatások díjai		190 000 Ft	190 000 Ft		190 000 Ft
	Postai szolgáltatás		100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatás		300 000 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft
	Szállítási szolgáltatások díjai					
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kéményseprés, rak tárolás, esomegallás, bizományi tevékenység)					
	Szolgáltatási kiadások	K33	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft		2 200 000 Ft
	Kiállítások kiadásai	K341	22 290 000 Ft	22 992 912 Ft		19 353 713 Ft
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000 Ft	40 000 Ft		40 000 Ft
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 018 300 Ft	6 205 388 Ft		6 205 388 Ft
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
	Kamatkiadások	K353	- Ft			
	Egyéb doloi kiadások	K355	525 000 Ft	525 000 Ft		4 254 199 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj., műszaki vizsga közbeszerzési díj) Egyéb különféle dologi kiadás			20 000 Ft	20 000 Ft		20 000 Ft
			505 000 Ft	505 000 Ft		4 234 199 Ft
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	6 543 300 Ft	6 730 388 Ft		10 459 587 Ft
Dologi kiadások		K3	37 523 300 Ft	44 012 659 Ft		44 735 142 Ft
	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	900 000 Ft	900 000 Ft		900 000 Ft
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 640 000 Ft	4 640 000 Ft		4 640 000 Ft
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
			1 495 800 Ft	1 495 800 Ft		1 495 800 Ft
	Beruházások	K6	7 035 800 Ft	7 035 800 Ft		7 035 800 Ft
	Ingatlanok felújítása	K71				
	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
	Felújítások					
	Költségvetési kiadások	K7	- Ft	- Ft		- Ft
		K1-K8	448 665 763 Ft	458 831 472 Ft		459 757 374 Ft
	ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS	K	448 665 763 Ft	458 831 472 Ft		459 757 374 Ft
FINANSZIROZÁSAIVAL						
	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattelleggű bevételek	B4082		60 000 Ft		118 074 Ft
	Egyéb működési bevételek	B410		10 000 Ft		614 409 Ft
	Egyéb különféle működési bevételek	B410199				
	Működési bevételek	B4	- Ft	70 000 Ft		732 483 Ft
	Költségvetési bevételek	B1-B7	- Ft	70 000 Ft		732 483 Ft
	Előző évi maradvány igény-bevétele	B8131		5 599 359 Ft		5 599 359 Ft
	Központi, irányító szervi támogatás	B816	448 665 763 Ft	453 162 113 Ft		453 425 532 Ft
	Pelhalmozási célú irányító szervi támogatás		7 035 800 Ft	7 035 800 Ft		7 035 800 Ft
	Működési célú irányító szervi támogatás ebből normatív		441 629 963 Ft	446 126 313 Ft		446 389 732 Ft
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			377 464 900 Ft	381 931 250 Ft		382 194 669 Ft
	ebből normatív		64 165 063 Ft	64 195 063 Ft		64 195 063 Ft
	ebből saját erő		448 665 763 Ft	458 761 472 Ft		459 024 891 Ft
	B8					
	ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		448 665 763 Ft	458 831 472 Ft		459 757 374 Ft
	BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE	-	0 Ft	- Ft		- Ft