

Vaskúti Bölcsőde 2022. évi elemi költségvetése - részletes kiadások

12. melléklet a 12/2022.(IX.5.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	104031 Vaskúti Bölcsőde		104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében		Mindösszesen	
			2022. évi előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 329 743	23 329 743	0	0	23 329 743	23 329 743
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 385 000	1 385 000	0	0	1 385 000	1 385 000
04	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
05	Közlekedési költség térítés	K1109	0	0	0	0	0	0
06	Egyéb költség térítések	K1110	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+0)	K11	24 874 743	24 874 743	0	0	24 874 743	24 874 743
09	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0
10	Személyi juttatások (=08+09)	K1	24 874 743	24 874 743	0	0	24 874 743	24 874 743
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 263 775	3 263 775	0	0	3 263 775	3 263 775
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
14	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
15	Készletbeszerzés (=12+..14)	K31	1 050 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 050 000
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000
18	Kommunikációs szolgáltatások (=16+17)	K32	320 000	320 000	0	0	320 000	320 000
19	Közüzemi díjak	K331	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
20	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	1 716 850	1 716 850	1 716 850	1 716 850
21	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
23	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000
25	Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000	800 000	0	0	1 000 000	800 000
26	Szolgáltatási kiadások (=19+...+25)	K33	5 550 000	5 350 000	1 716 850	1 716 850	7 266 850	7 066 850
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 600 000	1 300 000	463 550	463 550	2 063 550	1 763 550
28	Fizetendő általános forgalmi adó	K354	0	100 000	0	0	0	100 000
29	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27+...+29)	K35	1 600 000	1 400 000	463 550	463 550	2 063 550	1 863 550
31	Dologi kiadások (=15+18+26+30)	K3	8 520 000	8 120 000	2 180 400	2 180 400	10 700 400	10 300 400
32	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	919 799	1 323 560	0	0	919 799	1 323 560
35	Beruházások ÁFÁ-ja	K67	248 345	357 360	0	0	248 345	357 360
36	Beruházások (=32+...+35)	K6	1 168 144	1 680 920	0	0	1 168 144	1 680 920
37	Ingatlanok felújítása	K71			0	0	0	0
38	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0	0	0	0
39	Felújítás ÁFÁ-ja	K74			0	0	0	0
40	Felújítások (=37+..+39)	K7	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0	0	0
42	Költségvetési kiadások (=10+11+31+36+40+41)	K1-K8	37 826 662	37 939 438	2 180 400	2 180 400	40 007 062	40 119 838

Beruházás		
Napernyő homokozó fölé	K64	789 000 Ft
4 db műanyag asztal 24 db székkal	K64	314 961 Ft
Zászlótartó rúd	K64	190 000 Ft
Hólapát, szemetes, konyhai eszközök	K64	29 599 Ft
Beruházás ÁFÁ-ja	K67	357 360 Ft
Beruházás összesen		1 680 920 Ft