

Melléklet Császár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosításához

		Császári Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde			Császár Község Önkormányzata		
		3.mód.	végleges	változás	3.mód.	végleges	változás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 428 815	47 157 045	-1 271 770	30 584 373	28 343 904	-2 240 469
K1103	Céjuttatás, projektprémium	0	0	0	83 750	83 750	
K1106	Jubileumi jutalom	0	392 350	392 350			0
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	2 304 689	2 183 124	-121 565	781 252	781 252	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	327 600	341 400	13 800	402 000	402 000	0
K1110	Egyéb költségtérítések	113 000	113 000	0	72 000	72 000	0
K1113	Foglalkoztattottak egyéb személyi juttatásai	971 699	1 871 883	900 184	2 276 253	2 378 110	101 857
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	10 148 453	10 148 453	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	831 000	831 000	0	1 900 000	1 930 000	30 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	500 000	470 000	-30 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>52 976 803</b>	<b>52 889 802</b>	<b>-87 001</b>	<b>46 748 081</b>	<b>44 609 469</b>	<b>-2 138 612</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 253 296	7 340 297	87 001	5 647 290	5 551 476	-95 814
<b>Járulékok</b>		<b>7 253 296</b>	<b>7 340 297</b>	<b>87 001</b>	<b>5 647 290</b>	<b>5 551 476</b>	<b>-95 814</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	236 000	236 000	0	230 000	230 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 982 972	17 939 772	-43 200	6 477 398	5 844 950	-632 448
<b>Készletbeszerzések</b>		<b>18 218 972</b>	<b>18 175 772</b>	<b>-43 200</b>	<b>6 707 398</b>	<b>6 074 950</b>	<b>-632 448</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	175 000	175 000	0	2 659 032	2 659 032	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	0	520 000	520 000	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>3 179 032</b>	<b>3 179 032</b>	<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak	6 979 454	4 581 775	-2 397 679	9 294 600	9 235 085	-59 515
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	9 698 693	9 738 063	39 370
K333	Bérleti és lízing díjak	4 724	4 724	0	108 000	108 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	582 985	678 504	95 519	2 670 876	2 675 185	4 309
K335	Közvetített szolgáltatások		1 691 533	1 691 533	630 892	666 701	35 809
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	292 000	292 000	0	5 208 168	5 155 480	-52 688
K337	Egyéb szolgáltatások	1 992 877	1 921 119	-71 758	5 288 786	6 110 730	821 944
<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>9 852 040</b>	<b>9 169 655</b>	<b>-682 385</b>	<b>32 900 015</b>	<b>33 689 244</b>	<b>789 229</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	120 000	120 000	0	3 800 000	3 865 460	65 460
K342	Reklám-és propagandakiadások	0	0	0	624 800	564 540	-60 260
<b>Belföldi kiküldetés</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>4 424 800</b>	<b>4 430 000</b>	<b>5 200</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 363 929	6 539 052	-824 877	10 706 126	10 010 516	-695 610
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 649 000	978 000	-671 000	15 741 377	15 741 377	0
K355	Egyéb dologi kiadások	15 000	1 513 366	1 498 366	615 832	985 354	369 522
<b>Egyéb különféle dologi kiadás</b>		<b>9 027 929</b>	<b>9 030 418</b>	<b>2 489</b>	<b>27 063 335</b>	<b>26 737 247</b>	<b>-326 088</b>
<b>Dologi kiadások</b>		<b>37 443 941</b>	<b>36 720 845</b>	<b>-723 096</b>	<b>74 274 580</b>	<b>74 110 473</b>	<b>-164 107</b>
K4	Ellátottak juttatásai				11 076 000	11 076 000	0
<b>Ellátottak juttatásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 076 000</b>	<b>11 076 000</b>	<b>0</b>
K5021	A helyi önk.előző évi elsz-ból származó kiadásai				1 056 966	1 056 966	0
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	2 203 820	2 203 820	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támog. ÁH-on belülre				8 029 707	8 029 707	0
K512	Egyéb műk.célú támog. ÁH-on kívülre				3 184 970	3 184 970	0
K513	Tartalékok				81 021 550	102 370 880	21 349 330
<b>Egyéb műk.célú kiadások</b>		<b>2 203 820</b>	<b>2 203 820</b>	<b>0</b>	<b>93 293 193</b>	<b>114 642 523</b>	<b>21 349 330</b>

K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	67 689 759	67 689 759	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	800 000	691 881	-108 119	1 009 083	1 434 264	425 181
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	600 000	760 215	160 215	12 627 709	12 348 983	-278 726
K67	Beruházási célú ÁFA	378 000	378 000	0	8 145 353	8 245 695	100 342
<b>Beruházások</b>		<b>1 778 000</b>	<b>1 830 096</b>	<b>52 096</b>	<b>89 471 904</b>	<b>89 718 701</b>	<b>246 797</b>
K71	Ingatlanok felújítása			0	70 821 845	70 821 845	0
K74	Felújítás ÁFA-ja			0	19 121 900	19 121 900	0
<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 943 745</b>	<b>89 943 745</b>	<b>0</b>
K84	Egyéb felh.célú támog. ÁH-on belülről			0	12	12	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafiz.			0	4 404 874	4 404 874	0
K915	Központi irányítószervi támog.folyósítása			0	83 273 309	83 273 309	0
K916	Pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	300 005 200	300 005 200	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 683 383</b>	<b>387 683 383</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>		<b>101 655 860</b>	<b>100 984 860</b>	<b>-671 000</b>	<b>798 138 188</b>	<b>817 335 782</b>	<b>19 197 594</b>
B111	Helyi önk. működésének általános támog.			0	20 893 075	20 893 075	0
B112	Tel.önk.egyes köznevelési feladatainak támog.			0	61 256 056	61 256 056	0
B1131	Tel.önk.egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támog.			0	14 471 260	14 471 260	0
B1132	Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támog.			0	18 368 257	20 977 718	2 609 461
B114	Tel.önk.kulturális feladatainak támog.			0	4 306 498	4 306 498	0
B115	Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.			0	14 850 542	14 850 542	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	2 203 820	2 203 820	0
B16	Egyéb műk.célú támog.bevételei ÁH-on belülről			0	15 980 488	19 186 303	3 205 815
<b>Működési célú támog. ÁH-on belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 329 996</b>	<b>158 145 272</b>	<b>5 815 276</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				17 094 066	17 094 066	0
<b>Felhalmozási célú támog. ÁH-on belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 094 066</b>	<b>17 094 066</b>	<b>0</b>
B34	Vagyoni típusú adók - msz.kom.adó			0	4 150 000	4 262 024	112 024
B351	Értékesítési és forgalmi adók - IPA			0	18 116 230	26 015 940	7 899 710
B36	Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék,bírság			0	100 000	288 253	188 253
<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 366 230</b>	<b>30 566 217</b>	<b>8 199 987</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 152 378	7 469 660	317 282	3 895 603	3 599 882	-295 721
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	630 892	476 550	-154 342
B404	Tulajdonosi bevételek			0	3 150 811	2 939 727	-211 084
B405	Ellátási díjak	4 288 355	3 896 840	-391 515	7 152 378	7 810 510	658 132
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 088 998	3 068 955	-20 043	3 274 205	3 346 444	72 239
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 649 000	978 000	-671 000	1 755 166	1 390 184	-364 982
B4082	Kamatbevételek			0	60 000	60 598	598
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0		15 125	15 125
B411	Egyéb működési bevételek	0	94 276	94 276		103 624	103 624
<b>Működési bevételek</b>		<b>16 178 731</b>	<b>15 507 731</b>	<b>-671 000</b>	<b>19 919 055</b>	<b>19 742 644</b>	<b>-176 411</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 210 300	2 210 300	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 210 300</b>	<b>2 210 300</b>	<b>0</b>
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	295 000	300 000	5 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>	<b>300 000</b>	<b>5 000</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 203 820	2 203 820	0	283 918 341	283 918 341	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					5 353 742	5 353 742
B816	Központi, irányító szervi támogatás - int.fin.	83 273 309	83 273 309	0			0

B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	300 005 200	300 005 200	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>85 477 129</b>	<b>85 477 129</b>	<b>0</b>	<b>583 923 541</b>	<b>589 277 283</b>	<b>5 353 742</b>
<b>Bevételek</b>		<b>101 655 860</b>	<b>100 984 860</b>	<b>-671 000</b>	<b>798 138 188</b>	<b>817 335 782</b>	<b>19 197 594</b>