

Intézmények többletfinanszírozási igénye 2023 január-február

Sorsz.	Tájékoztató adatok:	adatok ezer forintban	Bölcse	Kastély Óvoda	Kincsem Óvoda	Alapszolgáltatási Központ	Könyvtár	Művelődési Ház	TESZ	ÖSSZESEN
1	2022. évi Dologi kiadások eredeti előirányzata	37 600	30 800	28 200	51 750	6 500	30 000	410 000	594 850	
2	2022. évi Dologi kiadások ei. 1/12-ed része	3 133	2 567	2 350	4 312	542	2 500	34 167	49 571	
3	2023 januárban várható közüzemi díjak 2022 decemberi díjak 2023 januári számlák alapján	8 887	15 634	8 800	1301	570	666	17 616	53 474	
4	2022. évi Személyi kiadások eredeti előirányzata (Könyvtár, JAMH 4/20% támogatás miatt módosított ei.)	293 674	377 089	347 488	100 693	35 178	54 385	553 930	1 762 437	
5	2022. évi Személyi kiadások+ járulékok ei. 1/12-ed része	24 473	31 424	28 957	8 391	2 952	4 532	46 160	146 889	
6	Ágazati pótlékok, besorolási osztály és fok miatti és egyéb bérművekmény - 2023 teljes év (11 hónap)	10 784	15 145	7 399	2 593	0	0	17 402	53 323	
7	Ágazati pótlékok, besorolási osztály és fok miatti és egyéb bérművekmény - 2023 teljes év járulékokkal (Szuperbruttó)	12 186	17 114	8 361	2 930	0	0	19 664	60 255	
8	Minimálbér/Gar.bérmin. miatti bérművekmény 2023 teljes év	12 783	16 599	16 188	6 086	1 452	3 203	41 172	97 483	
9	Minimálbér/Gar.bérmin. miatti bérművekmény járulékokkal (Szuperbruttó) 2023 teljes év	14 445	18 757	18 292	6 877	1 641	3 619	46 524	110 155	
Igényelt finanszírozás 2023 januárra										
10	Közüzemii díjak , előirányzat emelés igény	9 000	16 000	9 000	1 400	600	700	19 000	55 700	
11	Egyéb dologi kiadások, 2022. évi Dologi kiadások ei. 1/12-ed része	3 133	2 567	2 350	4 312	542	2 500	34 167	49 571	
12	Összes dologi előirányzat 2023 január hónapra igény	12 133	18 567	11 350	5 712	1 142	3 200	53 167	105 271	
13	2022. évi Személyi kiadások+ járulékok ei. 1/12-ed része	24 473	31 424	28 957	8 391	2 952	4 532	46 160	146 889	
14	Ágazati pótlékok miatti bérművekmény járulékokkal (Szuperbruttó)	1 108	1 556	760	266	0	0	1 788	5 478	
15	Minimálbér/Gar.bérmin. miatti bérművekmény járulékokkal (Szuperbruttó)	1 313	1 705	1 663	625	149	329	4 229	10 013	
16	Összes személyi kiadás és járulékok 2023 január hónapra	26 894	34 685	31 380	9 282	3 101	4 861	52 177	162 380	
17	Igényelt finanszírozás 2023 januárra ÖSSZESEN (dologi + személyi)	39 027	53 252	42 730	14 994	4 243	8 061	105 344	267 651	
18	2022. évi eredeti Dologi és Személyi kiadások előirányzatához képest többlet igény	11 421	19 261	11 423	2 291	749	1 029	25 017	71 191	
Igényelt finanszírozás 2023 februárra										
19	Közüzemii díjak , előirányzat emelés igény	9 000	16 000	9 000	1 400	600	700	19 000	55 700	
20	Egyéb dologi kiadások, 2022. évi Dologi kiadások ei. 1/12-ed része	3 133	2 567	2 350	4 312	542	2 500	34 167	49 571	
21	Összes dologi előirányzat 2023 február hónapra igény	12 133	18 567	11 350	5 712	1 142	3 200	53 167	105 271	
22	2022. évi Személyi kiadások+ járulékok ei. 1/12-ed része	24 473	31 424	28 957	8 391	2 952	4 532	46 160	146 889	
23	Ágazati pótlékok miatti bérművekmény járulékokkal (Szuperbruttó)	1 108	1 556	760	266	0	0	1 788	5 478	
24	Minimálbér/Gar.bérmin. miatti bérművekmény járulékokkal (Szuperbruttó)	1 313	1 705	1 663	625	149	329	4 229	10 013	
25	Összes személyi kiadás és járulékok 2023 február hónapra	26 894	34 685	31 380	9 282	3 101	4 861	52 177	162 380	
26	Igényelt finanszírozás 2023 februárra ÖSSZESEN (dologi + személyi)	39 027	53 252	42 730	14 994	4 243	8 061	105 344	267 651	
27	2022. évi eredeti Dologi és Személyi kiadások előirányzatához képest többlet igény	11 421	19 261	11 423	2 291	749	1 029	25 017	71 191	