

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda
2022. évi költségvetés teljesítése
Költségvetési kiadások

adatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 353 845	17 684 485	17 684 485	100%
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	1 850 000	1 850 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	648 000	672 000	672 000	100%
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	61 320	51 100	51 100	100%
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	68 977	68 977	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	18 063 165	20 326 562	20 326 562	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12				
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	18 063 165	20 326 562	20 326 562	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 445 411	2 768 597	2 768 597	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	330 000	271 945	241 999	89%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	730 000	585 268	540 193	92%
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 060 000	857 213	782 192	91%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	89 148	89 748	89 748	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	39 453	39 453	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	89 148	129 201	129 201	100%
28	Közüzemi díjak	K331	311 756	364 228	364 228	100%

29	Vásárolt élelmezés	K332				
30	Bérleti és lízing díjak	K333				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	155 000	427 244	427 244	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
34	Egyéb szolgáltatások	K337	600 000	612 189	612 189	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 066 756	1 403 661	1 403 661	100%
36	Kiküldetések kiadásai	K341				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34				
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	359 767	452 877	452 877	100%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353	0	171	171	100%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	3 285	3 285	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	359 767	456 333	456 333	100%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	2 575 671	2 846 408	2 771 387	97%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4				
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
58.	Elvonások és befizetések	K502				

59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
63.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
65.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
66.	Kamattámogatások	K510				
67.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
68.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
69.	Tartalékok	K513				
70.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5				
71.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
72.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
73.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
74.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
75.	Részesedések beszerzése	K65				
76.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
77.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
78.	Beruházások (=68+...+74)	K6				
79.	Ingatlanok felújítása	K71				
80.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
81.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
82.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				

83.	Felújítások (=76+...+79)	K7				
84.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
87.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
88.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
89.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
90.	Lakástámogatás	K87				
91.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
92.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
93.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8				
94.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	23 084 247	25 941 567	25 866 546	99%

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda
2022. évi költségvetés teljesítése
Költségvetési bevételek

adatok forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11				
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				

17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2				
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34				
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354				
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35				
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3				
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	4 839	4 839	100%
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	4 839	4 839	100%
46	Immateriális javak értékesítése	B51				
47	Ingatlanok értékesítése	B52				
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
49	Részesedések értékesítése	B54				
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				

51.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5				
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
55.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
57.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6				
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
60.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
61.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
62.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
63.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7				
64.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	4 839	4 839	100%

Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda

2022. évi költségvetés teljesítése

Finanszírozási bevételek

adatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	B8111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	B8113				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812				
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	37 547	37 547	37 547	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	37 547	37 547	37 547	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	23 046 700	25 899 181	25 899 181	100%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
18	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				

19	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+18)	B81	23 084 247	25 936 728	25 936 728	100%
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,	B822				
22	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
23	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				
24	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
25	Külföldi finanszírozás bevételei (=20+...+24)	B82				
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	B83				
27	Váltóbevételek	B84				
28	Finanszírozási bevételek (=19+25+26+27)	B8	23 084 247	25 936 728	25 936 728	100%