

## Kistarcsai Gesztenyész Óvoda

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022.évi módosított előirányzat (eFt)	2022.12.31. teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
<b>KIADÁSOK</b>				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	293 068	274 365	265 070	97%
Céltuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	-	6 098	6 098	100%
Készlet, ügylet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	-	-	-	-
Jubileumi jutalom (K1106)	3 532	3 532	3 532	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	10 391	10 857	10 856	100%
Ruházati költségtérítés (K1108)	725	725	250	34%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 478	2 172	1 222	56%
Egyéb költségtérítés (K1110)	876	876	492	56%
Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	9 000	6 790	75%
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>311 070</b>	<b>307 625</b>	<b>294 310</b>	<b>96%</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 024	3 024	2 127	70%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	430	430	124	29%
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>3 454</b>	<b>3 454</b>	<b>2 251</b>	<b>65%</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>314 524</b>	<b>311 079</b>	<b>296 561</b>	<b>95%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>47 525</b>	<b>49 318</b>	<b>48 075</b>	<b>97%</b>
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>40 888</i>	<i>42 681</i>	<i>38 853</i>	<i>91%</i>
<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</i>	<i>5 200</i>	<i>5 200</i>	<i>5 996</i>	<i>115%</i>
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>			<i>1 568</i>	
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>1 437</i>	<i>1 437</i>	<i>1 657</i>	<i>115%</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	231	1 241	1 155	93%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 857	5 847	4 648	79%
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>7 088</b>	<b>7 088</b>	<b>5 804</b>	<b>82%</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	164	379	198	52%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170	191	175	92%
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>334</b>	<b>570</b>	<b>373</b>	<b>65%</b>
Közüzemi díjak (K331)	11 000	13 291	12 175	92%
Vásárolt ételmezés (K332)	-	-	-	-
Bérelti és lízingdíjak(K333)	180	180	116	64%
Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	3 084	3 597	2 209	61%
Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 250	1 719	569	33%
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 427	2 362	1 722	73%
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>17 941</b>	<b>21 149</b>	<b>16 790</b>	<b>79%</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	210	210	2	1%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>2</b>	<b>1%</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 538	7 564	6 107	81%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-	-
Kamatkiadások (K353)	-	3	1	41%
Egyéb dologi kiadások (K355)	-	-	-	-
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>6 538</b>	<b>7 567</b>	<b>6 108</b>	<b>81%</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>32 111</b>	<b>36 584</b>	<b>29 077</b>	<b>79%</b>
Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám. (K42)</i>				
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	-
<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	-	-	-
Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	-	-	-	-
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>				
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>				
<i>ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	-	-	-	-
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>				
<i>ebből: háztartások (K512)</i>				
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>				
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>				
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>				
Tartalékok (K513)	-	-	-	-
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	286	273	95%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	230	230	227	99%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 720	1 434	878	61%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	464	464	372	80%
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>2 414</b>	<b>2 414</b>	<b>1 750</b>	<b>72%</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	4 860	4 860	3 774	78%
Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 312	1 312	1 019	78%
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>6 172</b>	<b>6 172</b>	<b>4 793</b>	<b>78%</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	-	-	-	-
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>402 746</b>	<b>405 567</b>	<b>380 256</b>	<b>94%</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-	-
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	-
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>402 746</b>	<b>405 567</b>	<b>380 256</b>	<b>94%</b>

BEVÉTELEK Kistarcsai Gesztenyés Óvoda				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása(B113)				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
Elszámolásból származó bevételek (B116)				
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	-	-	-	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-	
<i>ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)</i>				
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>				
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)</i>				
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)</i>				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	-	-	-	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
<i>ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)</i>				
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)</i>				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	-	-	-	
Vagyonni típusú adók (B34)	-	-	-	
<i>ebből: telekadó (B34)</i>				
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	-	-	-	
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)</i>				
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	-	-	-	
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	-	-	-	
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)</i>				
<i>ebből: egyéb bírság (B36)</i>				
<i>ebből: egyéb települési adók (B36)</i>				
<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)</i>				
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	-	-	-	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	197	243	131	54%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-	-	-	
Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-	-	
Ellátási díjak (B405)	-	-	-	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53	53	-	0%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	
Kamat és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-	45	82	182%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-	-	
Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>250</b>	<b>341</b>	<b>213</b>	<b>62%</b>
Ingatlanok értékesítése (B52)				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	-	-	-	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	-	-	
<i>ebből: egyéb vállalkozások (B65)</i>				
<i>ebből: Európai Unió (B65)</i>				
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (B65)</i>				
<i>ebből: háztartások (B65)</i>				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	-	-	-	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	-	-	-	
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>250</b>	<b>341</b>	<b>213</b>	<b>62%</b>
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>1 898</b>	<b>1 898</b>	<b>1 898</b>	<b>100%</b>
<b>Központi, irányítószervi támogatás (B816)</b>	<b>400 598</b>	<b>403 328</b>	<b>380 884</b>	<b>94%</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</b>	-	-	-	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>402 496</b>	<b>405 226</b>	<b>382 782</b>	<b>94%</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>402 496</b>	<b>405 226</b>	<b>382 782</b>	<b>94%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>402 746</b>	<b>405 567</b>	<b>382 995</b>	<b>94%</b>