

Kistarcsai Típegő Bölcsőde

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	2022. évi módosított előirányzat (eFt)	2022.12.31. teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
KIADÁSOK				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 876	67 941	67 418	99%
Céljuttatás, projektpremium előirányzata (1103)	-	1 523	1 523	100%
Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	658	1 626	1 496	92%
Jubileumi jutalom (K1106)	1 306	2 045	2 045	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 500	1 500	1 440	96%
Ruházati költségterítés (K1108)	800	800	733	92%
Közlekedési költségterítés (K1109)	580	580	269	46%
Egyéb költségterítés (K1110)	447	455	104	23%
Szociális támogatás (K1112)	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	500	1 324	1 324	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	75 667	77 794	76 352	98%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	-	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420	496	496	100%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100	100	48	48%
Külső személyi juttatások (K12)	520	596	544	91%
Személyi juttatások összesen (K1)	76 187	78 390	76 896	98%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás (K2)	10 221	10 640	10 393	98%
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>10 026</i>	<i>10 640</i>	<i>9 956</i>	<i>94%</i>
<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>213</i>	<i>-</i>
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	<i>195</i>	<i>-</i>	<i>224</i>	<i>-</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	403	403	184	46%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 180	9 123	6 553	72%
Készletbeszerzés (K31)	8 583	9 526	6 737	71%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	525	590	426	72%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40	42	37	87%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	565	632	462	73%
Közüzemi díjak (K331)	4 000	7 277	5 868	81%
Vásárolt élelmiszer (K332)	-	-	-	-
Bérelti és lízingdíjak(K333)	250	250	186	74%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 761	1 681	949	56%
Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	210	335	335	100%
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 992	2 328	1 953	84%
Szolgáltatási kiadások (K33)	8 213	11 871	9 291	78%
Kiküldetések kiadásai (K341)	100	100	-	0%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100	100	-	0%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 714	5 532	3 361	61%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	108	108	100%
Kamatkiadások (K353)	-	19	17	90%
Egyéb dologi kiadások (K355)	-	2	2	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 714	5 661	3 488	62%
Dologi kiadások (K3)	22 175	27 790	19 978	72%
Családi támogatások (K42)	-	-	-	-
<i>ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám. (K42)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	-	-	-	-
<i>ebből: települési támogatás (K48)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-
<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-	-	-
<i>ebből: központi költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	-	-	-
<i>ebből: egyéb civil szervezetek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: háztartások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>ebből: egyéb vállalkozások (K512)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Tartalékok (K513)	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100	100	-	0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 840	1 840	62	3%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	432	432	17	4%
Beruházások (K6)	2 372	2 372	79	3%
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-
Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	-	-	-	-
Felújítások (K7)	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-	-
Kötségvetési kiadások (K1-K8)	110 955	119 192	107 346	90%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	-	-	-	-
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 955	119 192	107 346	90%

BEVÉTELEK Kistérségi Típusú Bőlcso				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
Elszámolásból származó bevételek (B116)				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-	-	-	-
ebből: központi kezelésű előirányzat (B16)				
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-	-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)				
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-
Vagyon típusú adók (B34)				
ebből: telekadó (B34)				
Értékesítési és forgalmi adók (B351)				
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)				
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszerűségeket után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)				
ebből: egyéb bírság (B36)				
ebből: egyéb települési adók (B36)				
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)				
Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		447	447	100%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Tulajdonosi bevételek (B404)				
Ellátási díjak (B405)	8 000	11 413	14 226	125%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	190	302	387	128%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
Kamat és más nyereséggellegű bevételek (B408)		64	110	172%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
Egyéb működési bevételek (B411)				
Működési bevételek (B4)	8 190	12 226	15 170	124%
Ingatlanok értékesítése (B52)				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		50	50	100%
ebből: egyéb vállalkozások (B65)		-	50	
ebből: Európai Unió (B65)				
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				
ebből: háztartások (B65)		50		0%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	50	50	100%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 190	12 276	15 220	124%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	950	950	951	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	950	950	951	100%
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	101 815	105 966	92 846	88%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	102 765	106 916	93 797	88%
Finanszírozási bevételek (B8)	102 765	106 916	93 797	88%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 955	119 192	109 017	91%