

**Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda**  
**2022. évi költségvetési kiadások teljesítésről**

Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 195 000	22 718 170	21 549 637
2.	Normatív jutalmak (K1102)	300 000	400 000	400 000
	Jubileumi jutalom (K1106)	1 095 795	1 095 795	1 068 795
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	606 000	684 125	679 400
4.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	70 000	43 000	33 072
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	170 000	246 470	246 470
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 436 795	25 187 560	23 977 374
7.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 180 000	1 441 405	1 257 975
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 000	41 000	40 926
8.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 220 000	1 482 405	1 298 901
9.	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>22 656 795</b>	<b>26 669 965</b>	<b>25 276 275</b>
10.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 881 000</b>	<b>3 267 497</b>	<b>3 267 497</b>
11.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 174 376
12.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	93 121
13.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	415 000	200 000	163 561
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	555 000	770 000	579 985
15.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	970 000	970 000	743 546
16.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	150 000	33 737
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	98 412
18.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000	250 000	132 149
19.	Közüzemi díjak (K331)	1 150 000	1 150 000	923 185
20.	Vásárolt élelmezés (K332)	4 000 000	4 000 000	2 446 297
21.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	84 246
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 045 000	655 000	324 500
23.	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	880 000	880 000	848 792
24.	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 175 000	6 785 000	4 627 020
25.	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 000	90 000	0
26.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	90 000	90 000	0
27.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 600 000	1 600 000	1 273 877
28.	Egyéb dologi kiadások (K355)	130 000	372 255	362 903
29.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 730 000	1 972 255	1 636 780
30.	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>10 215 000</b>	<b>10 067 255</b>	<b>7 139 495</b>
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	60 000	60 000	18 031
31.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	490 000	490 000	338 329
32.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150 000	150 000	96 218

33.	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>452 578</b>
37.	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>36 452 795</b>	<b>40 704 717</b>	<b>36 135 845</b>