

forintban

Várlak Óvoda-Bölcsőde 2022. évi költségvetése

KIADÁSOK

		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Módosított ei.</i>
1	Működési költségvetés kiadásai	43 683 241 Ft	66 619 283 Ft
1.1	Személyi juttatások (K1)	28 124 532 Ft	52 727 073 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 741 132 Ft	49 779 621 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	- Ft	1 485 203 Ft
1.1.4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	- Ft	- Ft
1.1.5	Végkielégítés (K1105)	- Ft	- Ft
1.1.6	Jubileumi jutalom (K1106)	- Ft	- Ft
1.1.7	Béren kívüli juttatások (K1107)	- Ft	- Ft
1.1.8	Ruházati költségtérítés (K1108)	- Ft	- Ft
1.1.9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	383 400 Ft	391 275 Ft
1.1.10	Egyéb költségtérítések (K1110)	- Ft	- Ft
1.1.11	Lakhatási támogatások (K1111)	- Ft	- Ft
1.1.12	Szociális támogatások (K1112)	- Ft	- Ft
1.1.13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	- Ft	812 774 Ft
1.1.14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	- Ft	- Ft
1.1.15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	- Ft	- Ft
1.1.16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	- Ft	258 200 Ft
1.1.17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	- Ft	- Ft
1.1.18	Külső személyi juttatások (K12)	- Ft	- Ft
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 250 643 Ft	6 917 966 Ft
1.3	Dologi kiadások (K3)	8 308 066 Ft	6 974 244 Ft
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000 Ft	150 000 Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 213 176 Ft	1 749 152 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000 Ft	150 000 Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	- Ft	- Ft
1.3.6	Közüzemi díjak (K331)	1 682 992 Ft	1 682 992 Ft

1.3.7	Vásárolt élelmezés (K332)	- Ft	- Ft
1.3.8	Bérleti és lízing díjak (K333)	- Ft	- Ft
1.3.9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000 Ft	298 232 Ft
1.3.10	Közvetített szolgáltatások (K335)	- Ft	- Ft
1.3.11	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000 Ft	246 000 Ft
1.3.12	Egyéb szolgáltatások (K337)	700 000 Ft	1 500 000 Ft
1.3.13	Kiküldetések kiadásai (K341)	- Ft	- Ft
1.3.14	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000 Ft	30 000 Ft
1.3.15	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	871 898 Ft	1 107 868 Ft
1.3.16	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	- Ft	- Ft
1.3.17	Kamatkiadások(K353)	- Ft	- Ft
1.3.18	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft	- Ft
1.3.19	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 Ft	60 000 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	- Ft	- Ft
1.4.1	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	- Ft	- Ft
1.4.2	Családi támogatások (K42)	- Ft	- Ft
1.4.3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	- Ft	- Ft
1.4.4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	- Ft	- Ft
1.4.5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	- Ft	- Ft
1.4.6	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	- Ft	- Ft
1.4.7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	- Ft	- Ft
1.4.8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	- Ft	- Ft
1.5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	- Ft	- Ft
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	- Ft	- Ft
1.5.2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	- Ft	- Ft
1.5.3	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	- Ft	- Ft
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	- Ft	- Ft
1.5.5	Elvonások és befizetések (K502)	- Ft	- Ft
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	- Ft	- Ft
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	- Ft	- Ft
1.5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	- Ft	- Ft
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	- Ft	- Ft
1.5.10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	- Ft	- Ft

1.5.11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	- Ft	- Ft
1.5.12	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	- Ft	- Ft
1.5.13	Kamattámogatások (K510)	- Ft	- Ft
1.5.14	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	- Ft	- Ft
1.5.15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	- Ft	- Ft
1.5.16	Tartalékok (K513)	- Ft	- Ft
2	Felhalmozási költségvetési kiadások	120 015 Ft	1 223 837 Ft
2.1	Beruházások (K6)	120 015 Ft	1 223 837 Ft
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft	- Ft
2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	- Ft	- Ft
2.1.3	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	- Ft	- Ft
2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft	129 624 Ft
2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	94 500 Ft	834 028 Ft
2.1.6	Részesedések beszerzése (K65)	- Ft	- Ft
2.1.7	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	- Ft	- Ft
2.1.8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 515 Ft	260 185 Ft
2.2	Felújítások (K7)	- Ft	- Ft
2.2.1	Ingatlanok felújítása (K71)	- Ft	- Ft
2.2.2	Informatikai eszközök felújítása (K72)	- Ft	- Ft
2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	- Ft	- Ft
2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	- Ft	- Ft
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	- Ft	- Ft
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	- Ft	- Ft
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	- Ft	- Ft
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	- Ft	- Ft
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	- Ft	- Ft
2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	- Ft	- Ft
2.3.6	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	- Ft	- Ft
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	- Ft	- Ft
2.3.8	Lakástámogatás (K87)	- Ft	- Ft
2.3.9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	- Ft	- Ft
2.3.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	- Ft	- Ft
3	Költségvetési kiadások (K1-K8)	43 803 256 Ft	67 843 120 Ft

4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	- Ft	- Ft
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	- Ft	- Ft
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	- Ft	- Ft
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	- Ft	- Ft
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	- Ft	- Ft
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	- Ft	- Ft
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	- Ft	- Ft
5.3	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	- Ft	- Ft
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	- Ft	- Ft
5.5	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	- Ft	- Ft
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	- Ft	- Ft
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	- Ft	- Ft
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	- Ft	- Ft
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	- Ft	- Ft
6.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	- Ft	- Ft
6.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	- Ft	- Ft
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	- Ft	- Ft
6.6	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	- Ft	- Ft
6.7	Kölcsönök kiadásai (K919)	- Ft	- Ft
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	- Ft	- Ft
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	- Ft	- Ft
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	- Ft	- Ft
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	- Ft	- Ft
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	- Ft	- Ft
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	- Ft	- Ft
8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	- Ft	- Ft
9	Váltókiadások (K94)	- Ft	- Ft
40	Finanszírozási kiadások (K9)	- Ft	- Ft
11	Kiadások összesen	43 803 256 Ft	67 843 120 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	- 43 803 256 Ft	- 67 843 120 Ft
----------	--	------------------------	------------------------

2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	43 803 256 Ft	67 843 120 Ft
3	Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege	- Ft	- Ft