

Várlak Óvoda-Bölcsőde 2022. évi költségvetése
KIADÁSOK

| | | <i>Eredeti ei.</i> | <i>Módosított ei.</i> |
|------------|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai | 43 683 241 Ft | 64 848 109 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, projektprémium (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 | 5 203 070 Ft |
| 1.3.1 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 150 000 Ft | 87 236 Ft |
| 1.3.2 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 213 176 Ft | 1 636 009 Ft |
| 1.3.3 | Árubeszerzés (K313) | - Ft | - Ft |
| 1.3.4 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 150 000 Ft | 56 950 Ft |
| 1.3.5 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | - Ft | - Ft |
| 1.3.6 | Közüzemi díjak (K331) | 1 682 992 Ft | 919 592 Ft |

| | | | |
|------------|---|--------------|--------------|
| 1.3.7 | Vásárolt élelmezés (K332) | - Ft | - Ft |
| 1.3.8 | Bérelti és lízing díjak (K333) | - Ft | 5 958 Ft |
| 1.3.9 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 000 000 Ft | 223 729 Ft |
| 1.3.10 | Közvetített szolgáltatások (K335) | - Ft | - Ft |
| 1.3.11 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 500 000 Ft | 119 000 Ft |
| 1.3.12 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 700 000 Ft | 1 234 919 Ft |
| 1.3.13 | Kiküldetések kiadásai (K341) | - Ft | - Ft |
| 1.3.14 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 30 000 Ft | - Ft |
| 1.3.15 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 871 898 Ft | 907 346 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 | 12 331 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 előírásen alapuló 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 | Részeselek beszerzése (K65) | - Ft | - Ft |
| 2.1.7 | Meglévő részeselek 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 | 66 071 946 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 | 66 071 946 Ft |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | |
|----------|--|------------------------|------------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások) | - 43 803 256 Ft | - 66 068 315 Ft |
|----------|--|------------------------|------------------------|

| | | | |
|---|---|---------------|---------------|
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások) | 43 803 256 Ft | 66 068 315 Ft |
| 3 | Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege | - Ft | - Ft |