

Tápiógyörgye Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde

7. melléklet
.../2022. (.....) rendelet
adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	Különbözet	2022. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.01.01-12.31	Arány (%)	Megjegyzés
Személyi juttatások:										
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	63 798	76 226	76 226		76 226	73 453	96,36%	
	Céltuttatás, projektpremium	K1103			204		204	102	50,09%	többletmunka díjazása
3	Jubileumi jutalom	K1106	1 655							
5	Közlekedési költségtérítés	K1109		100	100		100	41	41,20%	
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 100	1 500	1 296	500	1 796	1 711	95,28%	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	66 553	77 826	77 826	500	78 326	75 307	96,15%	
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 654	1 654	1 654		1 654	1 548	93,58%	
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	1 654	1 654	1 654		1 654	1 548	93,58%	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	68 207	79 480	79 480	500	79 980	76 855	96,09%	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 572	10 332	10 332		10 332	9 854	95,37%	
Dologi kiadások:										
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20	35	35	3	38	38	100,00%	gyógyszer 7eft, jogfutár: 31eft
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 300	1 600	1 600		1 600	1 473	92,05%	irodaszer: 530eft, munkaruha: 142eft, tisztítószer: 629eft, "dekor" anyagok: 172eft
17	Készletbeszerzés (17+18)	K31	1 320	1 635	1 635	3	1 638	1 511	92,23%	
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	200	200		200	199	99,64%	internet, telefon
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	200	200	200		200	199	99,64%	
21	Közüzemi díjak	K331	1 800	2 000	2 000	10	2 010	1 679	83,55%	víz: 358eft, gáz: 605eft, villany: 716eft
22	Bérleti és lízing díjak	K333	156	158	158	29	187	187	100,00%	fénymásoló bérleti díj
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 879	16 000	16 000	5 065	21 065	21 065	100,00%	gamesz: 21.000eft, tűzjelző ber.: 65eft
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50		120		120	120	100,00%	üzemorvosi díj
25	Egyéb szolgáltatások	K337	1 560	1 800	2 101		2 101	1 822	86,74%	bankköltség: 369eft, fénymásoló másolati díj: 109eft, hulladék szállítás 24eft, mosoda 172eft, posta 8eft, rágcsálóirtás 95eft, tűztávfelügyelet 176eft, tűzvédelmi szolg 40eft, tűzjelző felülv.: 48eft, ovifoci 520eft, belépő: 81 eft, szőnyegtiszt: 84eft, játszótér: 96eft
26	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	17 445	19 958	20 378	5 104	25 483	24 874	97,61%	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	72	60	60		60	47	78,50%	közlekedési költségtérítés
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	72	60	60		60	47	78,50%	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	K351	5 063	5 500	5 500	1 370	6 870	6 788	98,81%	
31	Egyéb dologi kiadások	K355	1	1	20		20	5	27,17%	kerékítés, késedelmi díj
32	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	5 064	5 501	5 520	1 370	6 890	6 794	98,60%	
33	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	24 101	27 354	27 793	6 477	34 271	33 424	97,53%	
Beruházások:										
41	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			35		35	35	100,00%	gyermeknyilv.
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			8		8	8	100,00%	pendrive
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25		376	342	718	718	100,00%	játékok, kávéfőző, lamináló

Tápiógyörgye Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde

7. melléklet
.../2022. (.....) rendelet
adatok: ezer Ft-ban

44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm	K67	7		101	94	195	195	100,00%	
45	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	32		520	436	956	956	100,00%	
53	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66):	K1-K8	102 912	117 165	118 125	7 413	125 539	121 089	96,46%	
Működési bevételek:										
86	Egyéb működési bevételek	B411	308	1	401		401	400	99,76%	kamat, Reál nyereség, kerekítés
87	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112):	B4	308	1	401		401	400	99,76%	
94	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+118):	B1-B7	308	1	401		401	400	99,76%	
95	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811								
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	559		355		355	355	100,00%	
98	Központi, irányító szervi támogatás	B816	102 046	117 164	117 369	7 413	124 783	120 731	96,75%	
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	102 604	117 164	117 724	7 413	125 138	121 086	96,76%	
100	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	102 604	117 164	117 724	7 413	125 138	121 086	96,76%	
101	Kiadások összesen		102 912	117 165	118 125	7 413	125 539	121 089	96,46%	
102	Bevételek összesen		102 912	117 165	118 125	7 413	125 539	121 486	96,77%	0