

## Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi teljesített költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 693 829	11 941 360	11 941 360
K1103	Céljuttatás, projektprémium	300 000	300 000	300 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	125 000	124 751	108 600
K1110	Egyéb költségtérítés	36 000	36 000	36 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	28 675	88 144	88 144
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>12 183 504</b>	<b>12 490 255</b>	<b>12 474 104</b>
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	65 000	65 000	63 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	13 890	13 890
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>65 000</b>	<b>78 890</b>	<b>76 890</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>12 248 504</b>	<b>12 569 145</b>	<b>12 550 994</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 882 800</b>	<b>1 923 049</b>	<b>1 923 049</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000	43 406
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	277 055	163 846
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>330 000</b>	<b>357 055</b>	<b>207 252</b>
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	35 750
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>35 750</b>
K331	Közüzemi díjak	1 060 000	1 043 198	701 111
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	21 000	21 000	21 000
K337	Egyéb szolgáltatások	35 000	37 557	37 557
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 166 000</b>	<b>1 151 755</b>	<b>759 668</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	5 000	5 000	0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000	411 055	253 934
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	7 681	5 623
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>405 000</b>	<b>418 736</b>	<b>259 557</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 946 000</b>	<b>1 972 546</b>	<b>1 262 227</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>16 077 304</b>	<b>16 464 740</b>	<b>15 736 270</b>

**Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi teljesített költségvetési egyenlege**

forintban

<b>Rovatrend</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 2021.12.31.</b>	<b>Teljesítés 2021.12.31.</b>
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>40 000</b>	<b>51 952</b>	<b>51 952</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>10 800</b>	<b>14 027</b>	<b>14 027</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>50 800</b>	<b>65 979</b>	<b>65 979</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>50 800</b>	<b>65 979</b>	<b>65 979</b>
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>16 128 104</b>	<b>16 530 719</b>	<b>15 802 249</b>

Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi teljesített költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	3 615	3 615
B4	Működési bevételek	0	3 615	3 615
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>3 615</b>	<b>3 615</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>3 615</b>	<b>3 615</b>

**Tessedik Sámuel Óvoda 2021. évi teljesített költségvetési egyenlege**

forintban

<b>Rovatrend</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 2021.12.31.</b>	<b>Teljesítés 2021.12.31.</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B813	Maradvány igénybevétele	160 813	160 813	160 813
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás - állami támogatás	14 797 980	15 196 980	15 196 980
B816	Központi, irányító szervei támogatás - önkormányzati hozzájárulás	1 169 311	1 169 311	565 184
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevétele</b>	<b>16 128 104</b>	<b>16 527 104</b>	<b>15 922 977</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>16 128 104</b>	<b>16 527 104</b>	<b>15 922 977</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 128 104</b>	<b>16 530 719</b>	<b>15 802 249</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 128 104</b>	<b>16 530 719</b>	<b>15 926 592</b>