

ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 015 000	21 115 000	21 111 922
Normatív jutalmak (K1102)	1 746 000	2 076 000	2 071 640
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 400 000	1 002 605	1 002 605
Közlekedési költségterítés (K1109)	300 000	334 320	334 320
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 461 000	24 527 925	24 520 487
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 461 000	24 527 925	24 520 487
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 351 000	3 351 000	3 205 047
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 054 656
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	150 391
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	325 000	263 000	262 797
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	355 000	361 000	275 673
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	680 000	624 000	538 470
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	65 000	62 964	62 314
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	79 000	78 698
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	135 000	141 964	141 012
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	500 000	915 000	873 231
Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	500 000	915 000	873 231
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	925 000	485 075	482 335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550 000	556 000	556 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	83 000	82 086
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 975 000	2 039 075	1 993 652
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	659 000	559 000	524 802
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 000	2 985
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	659 000	564 000	527 787
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 449 000	3 369 039	3 200 921
Ingatlanok felújítása (K71)	0	10 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	97 000	0
Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	107 000	0
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-	31 261 000	31 354 964	30 926 455

Érték típus: Forint

ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	8
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 185+186$) (B402)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	0	5 000	3 798
Működési bevételek	0	5 000	3 798
(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)			
Költségvetési bevételek	0	5 000	3 798
(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)			

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	88 964	88 964
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	88 964	88 964
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	31 261 000	31 261 000	31 195 046
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	31 261 000	31 349 964	31 284 010
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31 261 000	31 349 964	31 284 010

ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA KORMÁNYZATI FUNCIÓK SZERINT KIADÁS

Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés,	091120 Sajátos nevelési	091140 Óvodai nevelés,	999999 Kormán yzati
Törvény szerinti illetmények,	21 111 922	15 091 495	0	6 020 427	0
Normatív jutalmak (K1102)	2 071 640	1 614 640	0	457 000	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 002 605	625 000	0	377 605	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	334 320	334 320	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 520 487	17 665 455	0	6 855 032	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 520 487	17 665 455	0	6 855 032	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	3 205 047	2 346 795	0	858 252	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	3 054 656	2 253 045	0	801 611	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	150 391	93 750	0	56 641	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	262 797	215 682	0	47 115	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	275 673	80 272	0	195 401	0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	538 470	295 954	0	242 516	0
Informatikai szolgáltatások	62 314	0	0	62 314	0
Egyéb kommunikációs	78 698	0	0	78 698	0
Kommunikációs szolgáltatások	141 012	0	0	141 012	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	873 231	0	0	873 231	0
Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	873 231	0	0	873 231	0
Karbantartási, kisjavítási	482 335	0	0	482 335	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	556 000	30 000	454 000	72 000	0
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	82 086	9 426	0	72 660	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 993 652	39 426	454 000	1 500 226	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	524 802	62 023	0	462 779	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 985	0	0	2 985	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)	527 787	62 023	0	465 764	0
Dologi kiadások	3 200 921	397 403	454 000	2 349 518	0
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+27)	30 926 455	20 409 653	454 000	10 062 802	0
Kiadások összesen (=273+311) (K1- Átlagos statisztikai állományi	30 926 455 4	20 409 653 2	454 000 0	10 062 802 2	0 0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNCIÓK SZERINT ALSÓÚJLAKI VAGYKOR ÓV

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú	091140 Óvodai nevelés,	999999 Kormányz ati
Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$)	3 798	0	3 798	0
Működési bevételek	3 798	0	3 798	0
(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)				
Költségvetési bevételek	3 798	0	3 798	0
(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	88 964	88 964	0	0
Maradvány igénybevétele (=294+295)	88 964	88 964	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	31 195 046	31 195 046	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	31 284 010	31 284 010	0	0
(=287+293+296+...+301+304) (B81)				
Finanszírozási bevételek	31 284 010	31 284 010	0	0
(=305+311+312+313) (B8)				
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	31 287 808	31 284 010	3 798	0

PÉNZMARADVÁNY ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA

Megnevezés		Összeg
2		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 798
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	30 926 455
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-30 922 657
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 284 010
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31 284 010
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	361 353
C)	Összes maradvány (=A+B)	361 353
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	361 353

ALSÓÚJLAKI VACKORÓVODA LÉTSZÁM

Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
2	3
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	4
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	4
(=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4

ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA MÉRLEG~

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	423 029	0	205 078
A/II Tárgyi eszközök	423 029	0	205 078
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT	423 029	0	205 078
B/I/1 Vásárolt készletek	245 850	0	245 850
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	245 850	0	245 850
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=	245 850	0	245 850
C/II/1 Forintpénztár	1 220	0	45 370
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 220	0	45 370
C/III/1 Kincstárön kívüli	87 683	0	315 922
C/III Forintszámlák	87 683	0	315 922
C) PÉNZESZKÖZÖK	88 903	0	361 292
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési	2 663 450	0	2 663 450
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére.	4 720	0	4 720
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	2 612 487	0	2 612 487
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	46 241	0	46 241
kiszámlázott általános forgalmi			
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	2	0	2
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 663 450	0	2 663 450
D/III/1 Adott előlegek	61	0	61
D/III/1c - ebből: készletekre	61	0	61
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	61	0	61
D) KÖVETELÉSEK	2 663 511	0	2 663 511
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 421 293	0	3 475 731
G/I Nemzeti vagyon induláskori	1 077 146	0	1 077 146
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 417	0	54 417
G/IV Felhalmozott eredmény	832 842	0	578 367
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-254 475	0	-243 483
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 709 930	0	1 466 447
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi	20 123	0	20 123
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	20 123	0	20 123
H) KÖTELEZETTSÉGEK	20 123	0	20 123
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 691 240	0	1 989 161
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 691 240	0	1 989 161
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 421 293	0	3 475 731

ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA EREDMÉNYKIMUTATÁS

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
2	3	4	5
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott	25 267 542	0	31 195 046
09 Különböző egyéb	3 707	0	88 645
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	25 271 249	0	31 283 691
10 Anyagköltség	402 688	0	538 470
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	892 482	0	2 134 664
IV Anyagjellegű ráfordítások	1 295 170	0	2 673 134
14 Bérköltség	17 683 144	0	23 458 529
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 280 065	0	1 336 925
16 Bérjárulékok	2 586 898	0	3 228 001
V Személyi jellegű ráfordítások	21 550 107	0	28 023 455
VI Értékcsökkenési leírás	126 899	0	193 292
VII Egyéb ráfordítások	2 553 510	0	637 293
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-254 437	0	-243 483
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	38	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	38	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK	-38	0	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-254 475	0	-243 483

Alsóújlaki Vackor Óvoda 2024. évi zárszámadása

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
Beruházások	K6			
Ingatlanok felújítása	K71		10000	0
Informatikai eszközök felújítása	K72		97000	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7		107000	0

Alsóújlaki Vackor Óvoda 2024. évi zárszámadása
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK	
		eredeti ei.	módosított ei. teljesítés
Általános tartalékok			
Céltartalékok			

Alsóújlaki Vackor Óvoda 2024. évi zárszámadása

A Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
ebből: befektetési jegyek	B8121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
ebből: kárpótlási jegyek	B8123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824						
ebből: más kormányok	B824						
ebből: külföldi pénzintézetek	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						

Rovat megnevezése	Rovat-szám						
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül							
1. a helyi adókból származó bevétel,							
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,							
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,							
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalatértékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,							
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint							
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.							
ÖSSZESEN:							