

Aparhanti Felhőske Óvoda
2023. évi bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	
06	Élszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		453 020	511 478	112,90%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	453 020	511 478	112,90%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	320 000	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 200	1 200	1 021	85,08%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 200	1 200	1 021	85,08%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	12 000	3 414 676	2 117 683	62,02%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	13 200	3 735 876	2 118 704	56,71%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	13 200	4 188 896	2 630 182	62,79%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	

04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
07	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
09	Belső értékpapírok bevételjei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 011 348	1 011 348	1 011 348	100,00%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 011 348	1 011 348	1 011 348	100,00%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	29 362 490	29 595 073	29 595 073	100,00%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belsőfinanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	30 373 838	30 606 421	30 606 421	100,00%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	30 373 838	30 606 421	30 606 421	100,00%
BEVÉTELI FŐÖSSZEG			30 387 038	34 795 317	33 236 603	95,52%

Aparhanti Felhőcske Óvoda

2023. évi bevételek és kiadások

adatok Forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 425 272	19 309 272	19 231 337	99,60%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	140 000	53 787	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	#ZÉRŐÖSZTŐ!
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	279 435	277 932	99,46%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	18 425 272	19 728 707	19 563 056	99,16%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	120 000	146 259	124 200	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	120 000	146 259	124 200	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	18 545 272	19 874 966	19 687 256	99,06%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 409 325	2 662 520	2 542 975	95,51%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	113 191	113 191	100,00%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700 000	1 669 847	1 437 264	86,07%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	900 000	1 783 038	1 550 455	86,96%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	82 000	95 639	82 807	86,58%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	132 000	168 166	161 638	96,12%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	214 000	263 805	244 445	92,66%
28	Közüzemi díjak	K331	4 760 000	2 747 000	1 431 035	52,09%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	800 000	2 900 461	2 900 461	100,00%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	139 000	136 000	97,84%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	660 573	657 792	99,58%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 360 000	6 447 034	5 125 288	79,50%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	6 460	6 460	100,00%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	6 460	6 460	100,00%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 943 441	1 194 819	891 805	74,64%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
41	Kamatkiadások	K353	0	5 413	565	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	15 000	15 000	10 037	66,91%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 958 441	1 215 232	902 407	74,26%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 432 441	9 715 569	7 829 055	80,58%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 069 812	2 069 812	100,00%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	472 450	472 450	100,00%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	2 542 262	2 542 262	100,00%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	30 387 038	34 795 317	32 601 548	93,70%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított		
	Rovat megnevezése					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
09	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		30 387 038	34 795 317	32 601 548	93,70%