

Várlak Óvoda-Bölcsőde 2024. évi költségvetése
BEVÉTELEK

		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	- Ft	- Ft	- Ft
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	- Ft	- Ft	- Ft
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	- Ft	- Ft	- Ft
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	- Ft	- Ft	- Ft
1.6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	- Ft	- Ft	- Ft
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	- Ft	- Ft	- Ft
2.1	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	- Ft	- Ft	- Ft
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	- Ft	- Ft	- Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	- Ft	- Ft	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	- Ft	- Ft	- Ft
2.6	2.5-ből EU-s támogatások	- Ft	- Ft	- Ft
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	- Ft	- Ft
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	- Ft	- Ft	- Ft
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	- Ft	- Ft	- Ft
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	- Ft	- Ft	- Ft
3.6	3.5-ből EU-s támogatások	- Ft	- Ft	- Ft
4	Közhatalmi bevételek (B3)	- Ft	- Ft	- Ft
4.1	Helyi adók	- Ft	- Ft	- Ft
4.1.1	Vagyoni típusú adók	- Ft	- Ft	- Ft
4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói	- Ft	- Ft	- Ft
4.1.3	Értékesítési és forgalmi adók	- Ft	- Ft	- Ft
4.2	Gépjárműadók	- Ft	- Ft	- Ft
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	- Ft	- Ft	- Ft
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	- Ft	- Ft	- Ft
5	Működési bevételek (B4)	6 000 Ft	7 487 Ft	7 487 Ft
5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	- Ft	- Ft	- Ft

5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	- Ft	- Ft	- Ft
5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	- Ft	- Ft	- Ft
5.5	Ellátási díjak (B405)	- Ft	- Ft	- Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	- Ft	- Ft	- Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	- Ft	- Ft	- Ft
5.8	Kamatbevételek (B408)	- Ft	1 122 Ft	1 122 Ft
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	- Ft	- Ft	- Ft
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	- Ft	- Ft	- Ft
5.11	Egyéb működési bevételek (B411)	6 000 Ft	6 365 Ft	6 365 Ft
6	Felhalmozási bevételek (B5)	- Ft	- Ft	- Ft
6.1	Immateriális javak értékesítése (B51)	- Ft	- Ft	- Ft
6.2	Ingatlanok értékesítése (B52)	- Ft	- Ft	- Ft
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	- Ft	- Ft	- Ft
6.4	Részesedések értékesítése (B54)	- Ft	- Ft	- Ft
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	- Ft	- Ft	- Ft
7	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	- Ft	- Ft	- Ft
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
7.6	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	- Ft	- Ft	- Ft
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	- Ft	- Ft	- Ft
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	- Ft	- Ft	- Ft
8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	- Ft	- Ft	- Ft
8.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	- Ft	- Ft	- Ft
8.6	8.3-ból EU-s támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 000 Ft	157 487 Ft	157 487 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	- Ft	- Ft	- Ft
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft	- Ft	- Ft
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	- Ft	- Ft	- Ft
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	- Ft	- Ft	- Ft
11	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	- Ft	- Ft	- Ft
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	- Ft	- Ft	- Ft
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft

11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft
12	Maradvány igénybevétele (B813)	151 446 Ft	151 446 Ft	151 446 Ft
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	151 446 Ft	151 446 Ft	151 446 Ft
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	- Ft	- Ft	- Ft
13	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	110 601 259 Ft	108 032 682 Ft	107 920 039 Ft
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	- Ft	- Ft	- Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	- Ft	- Ft	- Ft
13.3	Betétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft
13.4	Központi, irányító szervi támogatás	110 601 259 Ft	108 032 682 Ft	107 920 039 Ft
14	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	- Ft	- Ft	- Ft
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	- Ft	- Ft	- Ft
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	- Ft	- Ft	- Ft
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	- Ft	- Ft	- Ft
14.4	Hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft	- Ft	- Ft
15	Váltóbevételek (B84)	- Ft	- Ft	- Ft
16	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	- Ft	- Ft	- Ft
17	Finanszírozási bevételek összesen	110 752 705 Ft	108 184 128 Ft	108 071 485 Ft
18	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	110 758 705 Ft	108 341 615 Ft	108 228 972 Ft

KIADÁSOK

		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Módosított ei.</i>	<i>Teljesítés</i>
1	Működési költségvetés kiadásai	110 758 705 Ft	107 103 378 Ft	106 827 368 Ft
1.1	Személyi juttatások (K1)	92 324 415 Ft	87 465 297 Ft	87 465 297 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 495 215 Ft	80 424 420 Ft	80 424 420 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	- Ft	1 762 500 Ft	1 762 500 Ft
1.1.4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.5	Végkielégítés (K1105)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.6	Jubileumi jutalom (K1106)	3 228 000 Ft	1 614 000 Ft	1 614 000 Ft
1.1.7	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 300 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
1.1.8	Ruházati költségtérítés (K1108)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	766 800 Ft	728 400 Ft	728 400 Ft
1.1.10	Egyéb költségtérítések (K1110)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.11	Lakhatási támogatások (K1111)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.12	Szociális támogatások (K1112)	- Ft	- Ft	- Ft

1.1.1 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	- Ft	1 481 367 Ft	1 481 367 Ft
1.1.1 4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.1 5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.1 6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 534 400 Ft	854 610 Ft	854 610 Ft
1.1.1 7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.1 8	Külső személyi juttatások (K12)	- Ft	- Ft	- Ft
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 035 090 Ft	12 209 600 Ft	12 209 600 Ft
1.3	Dologi kiadások (K3)	6 399 200 Ft	7 428 481 Ft	7 152 471 Ft
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 780 000 Ft	1 798 378 Ft	1 701 046 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	- Ft	53 814 Ft	53 814 Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.6	Villamos energia szolgáltatás díja (K3311)	1 200 Ft	939 521 Ft	939 521 Ft
1.3.7	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 200 000 Ft	1 363 289 Ft	1 363 289 Ft
1.3.8	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	63 000 Ft	90 892 Ft	90 892 Ft
1.3.9	Vásárolt élelmezés (K332)	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.1 0	Bérleti és lízing díjak (K333)	165 000 Ft	99 600 Ft	99 600 Ft
1.3.1 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	104 000 Ft	94 000 Ft	94 000 Ft
1.3.1 2	Közvetített szolgáltatások (K335)	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.1 3	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	864 000 Ft	502 000 Ft	502 000 Ft
1.3.1 4	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 180 000 Ft	1 116 425 Ft	996 425 Ft
1.3.1 5	Kiküldetések kiadásai (K341)	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.1 6	Reklám- és propagandakiadások (K342)	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.1 7	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 026 000 Ft	1 365 469 Ft	1 306 791 Ft
1.3.1 8	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	- Ft	- Ft	- Ft

1.3.1 9	Kamatkiadások(K353)	- Ft	34 Ft	34 Ft
1.3.2 0	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.2 1	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 Ft	5 059 Ft	5 059 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.1	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.2	Családi támogatások (K42)	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.6	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.3	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései (K5022)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.5	Elvonások és befizetések (K502)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.1 0	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.1 1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.1 2	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.1 3	Kamattámogatások (K510)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.1 4	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.1 5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.1 6	Tartalékok (K513)	- Ft	- Ft	- Ft
2	Felhalmozási költségvetési kiadások	- Ft	1 238 237 Ft	1 238 237 Ft

2.1	Beruházások (K6)	- Ft	1 238 237 Ft	1 238 237 Ft
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.3	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft	342 966 Ft	342 966 Ft
2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	- Ft	632 024 Ft	632 024 Ft
2.1.6	Részesedések beszerzése (K65)	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.7	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	- Ft	263 247 Ft	263 247 Ft
2.2	Felújítások (K7)	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.1	Ingatlanok felújítása (K71)	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.2	Informatikai eszközök felújítása (K72)	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.6	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.8	Lakástámogatás (K87)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	- Ft	- Ft	- Ft
3	Költségvetési kiadások (K1-K8)	110 758 705 Ft	108 341 615 Ft	108 065 605 Ft
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	- Ft	- Ft	- Ft
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	- Ft	- Ft	- Ft
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	- Ft	- Ft	- Ft
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	- Ft	- Ft	- Ft
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	- Ft	- Ft	- Ft
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	- Ft	- Ft	- Ft
5.3	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	- Ft	- Ft	- Ft
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	- Ft	- Ft	- Ft
5.5	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	- Ft	- Ft	- Ft

5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	- Ft	- Ft	- Ft
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	- Ft	- Ft	- Ft
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	- Ft	- Ft	- Ft
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	- Ft	- Ft	- Ft
6.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	- Ft	- Ft	- Ft
6.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	- Ft	- Ft	- Ft
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	- Ft	- Ft	- Ft
6.6	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	- Ft	- Ft	- Ft
6.7	Kölcsönök kiadásai (K919)	- Ft	- Ft	- Ft
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	- Ft	- Ft	- Ft
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	- Ft	- Ft	- Ft
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	- Ft	- Ft	- Ft
8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	- Ft	- Ft	- Ft
9	Váltókiadások (K94)	- Ft	- Ft	- Ft
40	Finanszírozási kiadások (K9)	- Ft	- Ft	- Ft
11	Kiadások összesen	110 758 705 Ft	108 341 615 Ft	108 065 605 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	- 110 752 705 Ft	- 108 184 128 Ft	- 107 908 118 Ft
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	110 752 705 Ft	108 184 128 Ft	108 071 485 Ft
3	Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege	- Ft	- Ft	163 367 Ft