

SZEDRESI BEZERÉDJ AMÁLIA ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE 2024. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az Óvoda, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2024. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
I. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 853 968	77 567 984		75 331 656	217 380 240		75 331 656	97,12%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	810 000		810 000			810 000	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	409 524	409 524		401 859			401 859	98,13%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	348 000	520 402		520 402			520 402	100,00%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	74 611 492	79 307 910		77 063 917	217 380 240		77 063 917	97,17%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0						
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	74 611 492	79 307 910		77 063 917	217 380 240		77 063 917	97,17%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 651 256	7 952 890		7 599 417	28 259 430		7 599 417	95,56%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	20 000		19 918			19 918	99,59%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000	1 280 000		1 279 519			1 279 519	99,96%
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 520 000	1 300 000		1 299 437			1 299 437	99,96%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	138 565		122 642	345 000		122 642	88,51%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	90 000		63 500	240 000		63 500	70,56%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	210 000	228 565		186 142	585 000		186 142	81,44%
28	Közüzemi díjak	K331	3 750 000	3 750 000		3 071 080	12 750 000	324 417	3 071 080	81,90%
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0						

30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 400 000	490 000		488 880			488 880	99,77%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	120 000	0						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 400 000	1 553 593		1 553 593		75 000	1 553 593	100,00%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 670 000	5 793 593		5 113 553	12 750 000	399 417	5 113 553	88,26%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000		49 423			49 423	98,85%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000		49 423			49 423	98,85%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 350 000	2 350 000		1 481 976	3 600 450	91 088	1 481 976	63,06%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	87 842		87 842			87 842	100,00%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 360 000	2 437 842		1 569 818	3 600 450	91 088	1 569 818	64,39%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 810 000	9 810 000		8 218 373	16 935 450	490 505	8 218 373	83,78%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0						
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0						
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
67	Kamatátogatások	K510	0	0						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0						

70	Tartalékok	K513	0	0						
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0						
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	1 298 566		1 166 652		1 166 652	89,84%	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	476 434		476 434		473 434	99,37%	
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	479 000		443 634		443 634	92,62%	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	254 000	2 254 000		2 086 720		2 086 720	92,58%	
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
91	Lakástámogatás	K87	0	0						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	96 326 748	99 324 800		94 968 427	262 575 120	490 505	94 968 427	95,61%
II. Költségvetési bevételek										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131, B1132)	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0						

14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0						
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0						
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0						
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0						
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0						
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0						
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0						
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0						
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0		556 268			556 268	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0	0		556 268			556 268	
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0						

54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0					
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	B63	0	0					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0					
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0					
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0					
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0					
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	0	0		556 268		556 268	
III. Finanszírozási kiadások									
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0					
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (=01+02+03)	K911	0	0					
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0					
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0					
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0					
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0					
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0					
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0					
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0					
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0					
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0					
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0					
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0					
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0					
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0					
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0					
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0					
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0					
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0					
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0					
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0					

25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0					
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0					
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0					
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0					
29	Váltókiadások	K94	0	0					
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0					
IV. Finanszírozási bevételek									
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0					
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0					
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0					
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0					
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0					
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0					
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0					
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	113 065	113 065		113 065		113 065	100,00%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	113 065	113 065		113 065		113 065	100,00%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	96 213 683	99 211 735		94 604 875		94 604 875	95,36%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0					
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0					
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0					
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0					
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0					
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	96 326 748	99 324 800		94 717 940		94 717 940	95,36%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0					
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0					
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0					
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0					
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0					
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0					
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0					
29	Váltóbevételek	B84	0	0					
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	96 326 748	99 324 800		94 717 940		94 717 940	95,36%

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

96 326 748

99 324 800

95 274 208

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

96 326 748

99 324 800

94 968 427