

## 9 melléklet 7/2022.(II.24) Önkormányzati rendelethez

Demjéni Varázs Óvoda 2022 .évi költségvetésének mérlege  
Javasolt előirányzat módosítás

Adatok: forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	Előirányzat módosítási javaslat					2022. évi módosított előirányzat
				Irányító szervi hatáskörben	Saját hatáskörben	Országgyűlési hatáskörben	Kormányzati hatáskörben	Összesen	
								0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						0	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						0	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermek étkeztetési feladatok támogatása	B114						0	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B115						0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						0	0
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0					0	0
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0					0	0
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0					0	0
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0					0	0
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0					0	0
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0					0	0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0					0	0
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0					0	0
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0					0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Vagyoni típusú adók	B34						0	0
4.2	Értékesítési és forgalmi adók	B351						0	0
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						0	0
	<b>Termékek ésszolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402						0	0

5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403						0	0
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404						0	0
5.5	Ellátási díjak	B405						0	0
5.8	Kamatbevételek	B408						0	0
5.	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51	0					0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	B52	0					0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					0	0
6.4	Részesedések értékesítése	B54	0					0	0
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0					0	0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62	0					0	0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0					0	0
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0					0	0
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0					0	0
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0					0	0
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen B1+..... B7</b>		<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
9.1	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>		<b>100 092</b>					<b>0</b>	<b>100 092</b>
9.2	<b>Vállalkozási maradvány igénybevétele</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
9.3	<b>Irányító szervi ( önkormányzati) támogatás ( intézmény finanszírozás)</b>		<b>35 790 705</b>					<b>0</b>	<b>35 790 705</b>
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>35 890 797</b>					<b>0</b>	<b>35 890 797</b>

**2022.évi Kiadások**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	Előirányzat módosítási javaslat					2022. évi módosított előirányzat
				Irányító szervi hatáskörben	Saját hatáskörben	Országgyűlési hatáskörben	Kormányzati hatáskörben	Összesen	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 709 285		-326 661			-326 661	19 382 624
02.	Normatív jutalmak	K1102						0	0
03.	Céljuttatás, projektpremium	K1103						0	0
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						0	0
05.	Végkielégítés	K1105						0	0
06.	Jubileumi jutalom	K1106	1 351 980					0	1 351 980
07.	Béren kívüli juttatások	K1107	432 000					0	432 000
08.	Ruházati költségtérítés	K1108	90 000					0	90 000
09.	Közlekedési költségtérítés	K1109	302 400					0	302 400
10.	Egyéb költségtérítések	K1110						0	0
11.	Lakhatási támogatások	K1111						0	0

01.	Szociális támogatások	K1112						0	0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		26 661			26 661	26 661
<b>14.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>21 885 665</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>21 585 665</b>
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						0	0
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	576 000		300 000			300 000	876 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123						0	0
<b>18.</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>576 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>876 000</b>
<b>19.</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>22 461 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 461 665</b>
<b>20.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 010 988</b>					0	3 010 988
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	332 055					0	332 055
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	530 000					0	530 000
23.	Arubeszerzés	K313	0					0	0
<b>24.</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>862 055</b>					0	862 055
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75 480					0	75 480
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000					0	60 000
<b>27.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>135 480</b>					0	135 480
28.	Közüzemi díjak	K331	1 527 502					0	1 527 502
	villamosenergia		289 328					0	289 328
	víz		112 114					0	112 114
	gáz		1 126 060					0	1 126 060
29.	Vásárolt ételmezés	K332	2 237 400					0	2 237 400
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	0					0	0
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 814 960					0	1 814 960
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	0					0	0
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	970 000					0	970 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	215 000		150 000			150 000	365 000
<b>35.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>6 764 862</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>6 914 862</b>
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000					0	20 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342						0	0
<b>38.</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>20 000</b>					0	20 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 839 347					0	1 839 347
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0					0	0
41.	Kamatkiadások	K353	0					0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0					0	0
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	390 000		-150 000			-150 000	240 000
<b>44.</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...43)</b>	<b>K35</b>	<b>2 229 347</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>2 079 347</b>
<b>45.</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>10 011 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 011 744</b>
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
<b>54.</b>	<b>Elátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>					0	0
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					0	0
56.	Elvonások és befizetések	K502						0	0
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0					0	0
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0					0	0

