

9 melléklet 7/2022. (II.24) önkormányzati rendelethez
Demjéni Varázs Óvoda 2022 III. negyedéves költségvetésének mérlege

Adatok: forintban

2022. III. negyedév				
Előirányzat módosítás				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
1.4	Települési önkormányzatok gyermek étkeztetési feladatok támogatása	B114		
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B115		
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
1.	Önkormányzatok működési támogatása (=01+...+06)	B11	0	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	
4.1	Vagyoni típusú adók	B34		
4.2	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
	Termékek ésszolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	
5.1	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.5	Ellátási díjak	B405		
5.6	Egyéb működési bevételek	B411		
5.7	Kamatbevételek	B408		
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	
6.2	Ingatlanok értékesítése	B52	0	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	
6.4	Részesedések értékesítése	B54	0	
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62	0	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	

8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	
	Költségvetési bevételek összesen B1+.... B7		0	
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		100 092	102 847
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)		35 790 705	35 790 705
	Bevételek összesen		35 890 797	35 893 552

2022.III. negyedév

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.				
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 709 285	17 763 814
02.	Normatív jutalmak	K1102		
03.	Céljuttatás, projektpremium	K1103		
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		324 188
05.	Végkielégítés	K1105		
06.	Jubileumi jutalom	K1106	1 351 980	1 351 980
07.	Béren kívüli juttatások	K1107	432 000	432 000
08.	Ruházati költségtérítés	K1108	90 000	90 000
09.	Közlekedési költségtérítés	K1109	302 400	302 400
10.	Egyéb költségtérítések	K1110		
11.	Lakhatási támogatások	K1111		
01.	Szociális támogatások	K1112		
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	157 283
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	21 885 665	20 421 665
15.	Választott tisztviselők juttatásai	K121		
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	576 000	2 040 000
17.	Egyéb külső személyi jutattások	K123		
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	576 000	2 040 000
19.	Személyi jutattások (=14+18)	K1	22 461 665	22 461 665
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 010 988	3 010 988
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	332 055	332 055
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	530 000	530 000
23.	Árubeszerzés	K313	0	
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	862 055	862 055
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75 480	75 480
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	60 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	135 480	135 480
28.	Közüzemi díjak	K331	1 527 502	1 530 257
	villamosenergia		289 328	289 328
	víz		112 114	112 114
	gáz		1 126 060	1 126 060
29.	Vásárolt élelmezés	K332	2 237 400	2 237 400
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	0	
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 814 960	1 814 960
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	-
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	970 000	970 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	215 000	365 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 764 862	6 917 617
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20 000	20 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 839 347	1 839 347
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	-
41.	Kamatkiadások	K353	0	-
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	-
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	390 000	240 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...43)	K35	2 229 347	2 079 347
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 011 744	10 014 499
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	
47.	Családi támogatások	K42	0	
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		

54.	Elátottak pénzbeli jutatai (=46+...+53)	K4	0	
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	
56.	Elvonások és befizetések	K502		
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506		
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	
63.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	
64.	Kamatátogatások	K510	0	
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511		
66.	Tartalékok	K512	0	
67.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	
68.	Immaterális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	320 000	320 000
72.	Részesedések beszerzése	K65		-
73.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	-
74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	86 400	86 400
75.	Beruházások (=68+...+74)	K6	406 400	406 400
76.	Ingatlanok felújítása	K71		
77.	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
80.	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	
81.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	
82.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	
83.	Felhalmozási célú visszaérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	
84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	
87.	Lakástámogatás	K87	0	
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0	
89.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	
90.	Tartalékok			
91.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	35 890 797	35 893 552