

**9 melléklet a 11/2023.(V.31.) Önkormányzati rendelethez
Demjéni Varázs Óvoda 2022 éves költségvetésének mérlege**

Adatok: forintban

2022. év					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	Vagyonipari 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		3 722	3 722
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	3 722	3 722
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	-	193 740	193 740
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	193 740	193 740
	Költségvetési bevételek összesen B1+..... B7		-	197 462	197 462
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		100 092	102 847	102 847
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)		35 790 705	35 790 705	31 824 693
	Bevételek összesen		35 890 797	36 091 014	32 125 002

2022.év

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 709 285	18 334 370	18 146 124
02.	Normatív jutalmak	K1102			
03.	Céljuttatás, projektpremium	K1103			
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		648 376	324 188
05.	Végkielégítés	K1105			
06.	Jubileumi jutalom	K1106	1 351 980	1 351 980	1 351 980
07.	Béren kívüli juttatások	K1107	432 000	424 000	416 000
08.	Ruházati költségtérítés	K1108	90 000	90 000	90 000
09.	Közlekedési költségtérítés	K1109	302 400	302 400	217 380
10.	Egyéb költségtérítések	K1110			
11.	Lakhatási támogatások	K1111			
01.	Szociális támogatások	K1112			
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	434 996	217 498
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	21 885 665	21 586 122	20 763 170
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	576 000	3 419 731	2 232 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	576 000	3 419 731	2 232 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 461 665	25 005 853	22 995 170
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 010 988	2 797 865	2 797 865
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	332 055	130 504	122 284
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	530 000	298 625	298 625
23.	Árubeszerzés	K313	0		
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	862 055	429 129	420 909
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75 480	26 181	26 181
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	5 638	5 638
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	135 480	31 819	31 819
28.	Közüzemi díjak	K331	1 527 502	894 862	96 163
	villamosenergia		289 328	289 328	
	víz		112 114	112 114	96 163
	gáz		1 126 060	1 126 060	
29.	Vásárolt ételmezés	K332	2 237 400	3 323 663	2 430 560
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	0		
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 814 960	822 000	822 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	-	
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	970 000	569 362	569 362
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	215 000	338 496	301 918
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 764 862	5 948 173	4 220 003
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	-	
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20 000	0	0
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 839 347	960 813	836 284
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	3 839	3 839
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...43)	K35	2 229 347	964 652	840 123
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 011 744	7 373 773	5 512 854
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 juttatásai (=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.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		
64.	Kamattámogatások	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	719 309	598 081
72.	Részesedések beszerzése	K65		-	
73.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	-	
74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	86 400	194 214	161 482
75.	Beruházások (=68+...+74)	K6	406 400	913 523	759 563
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	36 091 014	32 065 452