

**9 melléklet/2023.(II.22.) . Önkormányzati rendelethez
Demjéni Varázs Óvoda 2023 .évi költségvetésének mérlege**

Adatok: forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Forrás	
						Bevétel	Támogatás
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 étkeztési 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			0	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			0	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			0	0
4.1	Vagyon 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			0	0
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0			0	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					
5.8	Kamatbevételek	B408					
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0			0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51	0				
6.2	Ingtatlanok 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			0	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			0	0
	Kötségvetési bevételek összesen B1+...+ B7		0			0	0
9.1	Kötségvetési maradvány igénybevétele		56 795	2 755	59 550		
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)		45 873 050		45 873 050		
	Bevételek összesen		45 929 845	2 755	45 932 600	0	0

2023.évi Kiadások

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzt módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Forrás	
						Bevétel	Támogatás
1.							
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 282 398	-46 107	26 236 291	0	26 236 291
02.	Normatív jutalmak	K1102	0		0	0	0
03.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0		0	0	0
04.	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		0	0	0
05.	Végkielégítés	K1105	0		0	0	0
06.	Jubileumi jutalom	K1106	0		0	0	0
07.	Béren kívüli juttatások	K1107	528 000		528 000	0	528 000
08.	Ruházati költségterítés	K1108	110 000		110 000	0	110 000
09.	Közlekedési költségterítés	K1109	604 800		604 800	0	604 800
10.	Egyéb költségterítések	K1110	60 800		60 800	0	60 800
11.	Lakhatási támogatások	K1111	0	46 107	46 107	0	46 107
01.	Szociális támogatások	K1112	0		0	0	0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		0	0	0
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	27 585 998	0	27 585 998	0	27 585 998
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		0	0	0
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	864 000		864 000	0	864 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000		60 000	0	60 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	924 000	0	924 000	0	924 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 509 998	0	28 509 998	0	28 509 998
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 936 590		3 936 590	0	3 936 590
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	452 000	70 000	522 000	0	522 000

22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900 000	-204 151	695 849	0	695 849
23.	Árubeszerzés	K313	0		0	0	0
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 352 000	-134 151	1 217 849	0	1 217 849
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	372 960	2 755	375 715	0	375 715
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000		60 000	0	60 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	432 960	2 755	435 715	0	435 715
28.	Közüzemi díjak	K331	2 189 160	-80 000	2 109 160	0	2 109 160
	villamosenergia		886 812	-80 000	806 812	0	806 812
	víz		169 512		169 512	0	169 512
	gáz		1 132 836		1 132 836	0	1 132 836
29.	Vásárolt élelmezés	K332	3 345 980		3 345 980	0	3 345 980
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	0		0	0	0
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 460 000	-335 000	1 125 000	0	1 125 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	0		0	0	0
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 230 000	150 000	1 380 000	0	1 380 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	393 248	74 151	467 399	0	467 399
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 618 388	-190 849	8 427 539	0	8 427 539
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	0		0	0	0
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0	0	0
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0		0	0	0
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 455 204	30 000	2 485 204	0	2 485 204
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		0	0	0
41.	Kamatkiadások	K353	0		0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0	0	0
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	445 000		445 000	0	445 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...43)	K35	2 900 204	30 000	2 930 204	0	2 930 204
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 303 552	-292 245	13 011 307	0	13 011 307
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		0	0	0
47.	Családi támogatások	K42	0		0	0	0
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0		0	0	0
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0	0	0
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		0	0	0
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		0	0	0
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli jutottai	K47	0		0	0	0
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0		0	0	0
54.	Elátottak pénzbeli jutottai (=46+...+53)	K4	0		0	0	0
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0	0	0
56.	Elvonások és befizetések	K502	0		0	0	0
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0		0	0	0
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0		0	0	0
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0		0	0	0
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		0	0	0
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0		0	0	0
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0		0	0	0
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0	0	0
64.	Kamattámogatások	K510	0		0	0	0
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0		0	0	0
66.	Tartalékok	K512	0		0	0	0
67.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0		0	0	0
68.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0	0
69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0	0	0
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0	0	0
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	141 500		141 500	0	141 500
72.	Részesedések beszerzése	K65	0		0	0	0
73.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0	0	0
74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	38 205		38 205	0	38 205
75.	Beruházások (=68+...+74)	K6	179 705		179 705	0	179 705
76.	Ingatlanok felújítása	K71	0	295 000	295 000	0	295 000
77.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0	0	0
78.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0	0	0
79.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		0	0	0
80.	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	295 000	295 000	0	295 000
81.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		0	0	0
82.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		0	0	0
83.	Felhalmozási célú visszaérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0		0	0	0
84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0	0	0
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0		0	0	0
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0		0	0	0
87.	Lakástámogatás	K87	0		0	0	0
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0	0	0
89.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0		0	0	0
90.	Tartalékok						
91.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	45 929 845	2 755	45 932 600	0	45 932 600