

Demjéni Varázs Óvoda 2023 .évi költségvetésének mérlege

Adatok: forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2023. évi		
			Eredeti	Módosított	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			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1			
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2			
4.1	Vagyonitípusú adók	B34			
4.2	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
	Termékek ésszolgáltatások adói (=26+...+30)	B35			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3			
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		4 811	4 811
5.8	Kamatbevételek	B408			
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	4 811	4 811
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4	Részesedések értékesítése	B54			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
6.	Felhalmozási bevételek	B5			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		65 150	65 150
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			

8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
	<i>Költségvetési bevételek összesen B1+.... B7</i>				
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		56 795	59 550	59 550
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)		45 873 050	41 838 788	41 586 707
	Bevételek összesen		45 929 845	41 968 299	41 716 218

2023.évi Kiadások

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.					
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 282 398	26 037 534	26 037 534
02.	Normatív jutalmak	K1102			
03.	Céljuttatás, projektpremium	K1103		2 311 920	2 311 920
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05.	Végkielégítés	K1105			
06.	Jubileumi jutalom	K1106			
07.	Béren kívüli juttatások	K1107	528 000	520 000	520 000
08.	Ruházati költségtérítés	K1108	110 000	110 000	110 000
09.	Közlekedési költségtérítés	K1109	604 800	417 830	417 830
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	60 800		
11.	Lakhatási támogatások	K1111	0		
01.	Szociális támogatások	K1112	0		
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	149 847	149 847
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	27 585 998	29 547 131	29 547 131
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	864 000	888 000	888 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	60 000	16 181
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	924 000	948 000	904 181
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 509 998	30 495 131	30 451 312
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 936 590	3 381 926	3 381 926
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	452 000	311 415	303 195
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900 000	344 978	342 470
23.	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 352 000	656 393	645 665
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	372 960	24 372	24 372
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	2 992	2 992
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	432 960	27 364	27 364
28.	Közüzemi díjak	K331	2 189 160	354 614	354 614
	villamosenergia		886 812	345 379	345 379
	víz		169 512	9 235	9 235
	gáz		1 132 836	0	0
29.	Vásárolt élelmiszer	K332	3 345 980	3 844 877	3 407 836
30.	Bérelti és lízing díjak	K333			
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 460 000	73 000	73 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335			
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 230 000	823 717	823 717
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	393 248	587 732	569 599
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 618 388	5 683 940	5 228 766
36.	Kiküldetések kiadásai	K341			
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34			
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 455 204	1 369 534	1 249 313
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41.	Kamatkiadások	K353			
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	445 000	5 191	5 191
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...43)	K35	2 900 204	1 374 725	1 254 504
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 303 552	7 742 422	7 156 299
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47.	Családi támogatások	K42			
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
54.	Elátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4			

55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56.	Elvonások és befizetések	K502			
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64.	Kamatátogatások	K510			
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
66.	Tartalékok	K512			
67.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5			
68.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	141 500	337 378	337 378
72.	Részeselek beszerzése	K65			
73.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	38 205	11 442	11 442
75.	Beruházások (=68+...+74)	K6	179 705	348 820	348 820
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			
81.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
82.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
83.	Felhalmozási célú visszaérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
87.	Lakástámogatás	K87			
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
89.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8			
90.	Tartalékok				
91.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	45 929 845	41 968 299	41 338 357