

Demjéni Varázs Óvoda 2024. évi költségvetési mérlege

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 892 604	32 032 994	31 074 219
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 912 649	1 574 059
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	649 000	649 000	559 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	110 000	110 000	70 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	506 880	506 880	369 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	798 938	387 301
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 158 484	36 010 461	34 033 579
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	972 000	2 622 000	2 143 026
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	13 365
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 072 000	2 722 000	2 156 391
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 230 484	38 732 461	36 189 970
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 729 483	5 079 483	4 658 259
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 011 819
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	561 590
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	84 850
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	456 860	451 860	155 650
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	454 935	454 501
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 456 860	906 795	610 151
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	537 480	537 480	61 148
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000	7 416
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	597 480	597 480	68 564
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 258 213	608 213	433 970
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 257 672	152 672	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	557 904	157 904	43 445
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 073 789	918 789	477 415
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 656 620	5 656 620	3 759 715

43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 460 000	228 000	48 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 220 000	1 529 000	771 362
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	756 856	931 206	574 371
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 167 265	9 263 615	5 630 863
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 000	25 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	25 000	25 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 007 243	2 568 958	1 361 174
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000	25 000	4 129
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 032 243	2 593 958	1 365 303
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	16 278 848	13 386 848	7 674 881
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	517 000	379 906
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	290 000	190 000	61 173
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	78 300	198 300	119 091
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	368 300	905 300	560 170
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	57 607 115	58 104 092	49 083 280
	Kiadások összesen:	57 607 115	58 104 092	49 083 280
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	116 181
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	29 410
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	25 980
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	145 591
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	34 650
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	34 650

256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	34 650
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	300 000	355 500
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	355 500
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	300 000	355 500
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	300 000	535 741
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	180 884	377 861	377 861
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	180 884	377 861	377 861
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 426 231	57 426 231	52 327 167
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	57 607 115	57 804 092	52 705 028
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	57 607 115	57 804 092	52 705 028
	Bevételek összesen:	57 607 115	58 104 092	53 240 769