



Zákány Község Önkormányzat
Polgármestere

**Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025.május. 22-i soros nyílt ülésére**

Napirend címe: **Javaslat az Zákány Napsugár Óvoda-Bölcsőde és Konyha
Többcélú Intézmény 2024. évi költségvetési gazdálkodásáról
szóló beszámoló elfogadására**

Készítette: Pongráczné Varga Mónika pénzügyi főelőadó

Ellenőrizte:

Tárgyalja:

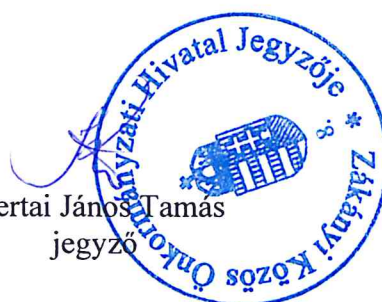
Egyeztetve: Iváncsicsné Arany Gabriella intézményvezetővel

Meghívott:

Melléklet:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Kertai János Tamás
jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

Az Zákány Napsugár Óvoda-Bölcsőde és Konyha Többcélú Intézmény főigazgatójaként a csatolt beszámolóval szeretném a tájékoztatni a képviselő-testületet az Óvoda 2024. évi gazdálkodásáról.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 88. § (1) bekezdése szerint a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, úgy hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A 2024 év gazdálkodásáról szóló beszámolót kormányzati funkcióként 1. melléklet tartalmazza.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az Áht. 24. §-ban meghatározott mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni. Ezen kimutatások a rendelet-tervezet részét képezik. A beszámolót Magyar Államkincstár elfogadta.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49.§ (3a) bekezdésének rendelkezése alapján „A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.” A belső ellenőrzési jelentés jelen előterjesztés 3. mellékletét képezi.

Az elemi költségvetés készítésére kötelezett önálló működő költségvetési szervek (Zákány községben: önkormányzat, óvoda, hivatal) a gazdálkodásukról éves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni. A helyi önkormányzat összevont költségvetési beszámolója az önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó, fent sorolt költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza. A beszámoló jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi.)

Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósság állomány (hitel és egyéb hasonló kötelezettségek) nulla forint, továbbá az önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.

A Képviselő-testület a szöveges beszámolóban és a fenti dokumentumokban foglaltak figyelembe vételével megalkotja a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a 2024. évi gazdálkodásról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Zákány Napsugár Óvoda-Bölcsőde és Konyha Többcélú Intézmény 2024. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Zákány, 2025.május .


Iváncsicsné Arany Gabriella
főigazgató

BESZÁMOLÓ***Zákány Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 88. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodása éves végrehajtásáról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet. Az elemi költségvetés készítésére kötelezett önálló működő költségvetési szervek (Zákány községben az önkormányzat, hivatal és az óvoda) a gazdálkodásukról éves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni. A helyi önkormányzat összevont költségvetési beszámolója az önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó, fent felsorolt költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza.

A beszámolási kötelezettségének a polgármester az alábbiak szerint kíván eleget tenni:

A Zákány Napsugár Óvoda és Konyha 2024. évi költségvetését a képviselő-testület az **4/2024.(II.14)** önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. Az intézmény évközben alakult át, Zákány Napsugár Óvoda-Bölcsőde és Konyha Többcélú Intézménnyé.

A költségvetés módosított előirányzata 127 756 e Ft volt, míg 2024. december 31-i állapot szerint bevételi oldalon 127 756 e Ft összegben, kiadási oldalon pedig 127 153 e Ft összegben teljesült.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

Az óvoda bevételei a költségvetési rendeletében szereplő módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban, összesen 127 756 e Ft összegben teljesültek.

I. Működési bevételek***1.) Működési bevétel***

A működési bevételek étkezési térítési díj bevétel, egyéb bevételek, ezek 100 %-ban teljesültek.

II. Finanszírozási bevételek

Az óvoda finanszírozási bevételei 100 %-ban teljesültek, 114 012 e Ft-ban, melyből 184 e Ft volt a pénzmaradvány és 113 828 e Ft a központi irányítószervi támogatás.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások 127 153 e/Ft összegben, összesen 99,6 %-ban teljesültek.

I. Működési kiadások

A működési kiadások összességében az előirányzathoz viszonyítva 99,6 %-ban 126 748 e Ft összegben teljesültek. A személyi juttatások előirányzata a bérrendezés miatt változott, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatások arányában módosult.

A dologi kiadások az előirányzathoz viszonyítva 99,7 %-ban kerültek kifizetésre.

II. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 405 e Ft értékben valósultak meg.

Az előterjesztés melléklete a cofogos táblázatok.

Zákány, 2025. május..


Iváncsicsné Arany Gabriella
főigazgató

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2024-01-01 - 2024-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2025-05-13 10:08:33
Intézmény: Babóca Bölcsőde Zákány

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	3 735,00	3 735,00	0,00	3 735,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	29 943 770,00	19 036 000,00	0,00	19 036 000,00	100,00	0,00
098*	B			29 947 505,00	19 039 735,00	0,00	19 039 735,00	100,00	0,00
09*	B			29 947 505,00	19 039 735,00	0,00	19 039 735,00	100,00	0,00
0*	B			29 947 505,00	19 039 735,00	0,00	19 039 735,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				29 947 505,00	19 039 735,00	0,00	19 039 735,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Főkönyv				Számla megnevezés	Előirányzat		Módosított	Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti		Utolsó havi	Halmazott		Százalék		
0511013	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	18 950 465,00	13 918 354,00	0,00	13 918 354,00	100,00	0,00
0511093	K	0511091		Közeledési költségérítés teljesítése	250 000,00	142 800,00	0,00	142 800,00	100,00	0,00
0511131	K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051*	K				19 400 465,00	14 061 154,00	0,00	14 061 154,00	100,00	0,00
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 522 000,00	1 550 401,00	0,00	1 550 401,00	100,00	0,00
052*	K				2 522 000,00	1 550 401,00	0,00	1 550 401,00	100,00	0,00
053113	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	12 889,00	0,00	12 889,00	100,00	0,00
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	317 055,00	0,00	317 055,00	100,00	0,00
053213	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	400 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	100,00	0,00
053221	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533111	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533121	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533141	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053341	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	163 461,00	0,00	163 461,00	100,00	0,00
053411	K	053411		Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	600 000,00	102 799,00	0,00	102 799,00	100,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00	2 022,00	0,00	2 022,00	100,00	0,00
053*	K			3 090 000,00	1 013 226,00	0,00	1 013 226,00	100,00	0,00
05*	K			25 012 465,00	16 624 781,00	0,00	16 624 781,00	100,00	0,00
0*	K			25 012 465,00	16 624 781,00	0,00	16 624 781,00	100,00	0,00
094051	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	10 000,00	2 491,00	0,00	2 491,00	100,00	0,00
094*	B			10 000,00	2 491,00	0,00	2 491,00	100,00	0,00
09*	B			10 000,00	2 491,00	0,00	2 491,00	100,00	0,00
0*	B			10 000,00	2 491,00	0,00	2 491,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				10 000,00	2 491,00	0,00	2 491,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				25 012 465,00	16 624 781,00	0,00	16 624 781,00	100,00	0,00

COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	5 319 600,00	1 903 500,00	0,00	1 903 500,00	100,00	0,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 450 000,00	513 945,00	0,00	513 945,00	100,00	0,00
053*	K			6 869 600,00	2 417 445,00	0,00	2 417 445,00	100,00	0,00
05*	K			6 869 600,00	2 417 445,00	0,00	2 417 445,00	100,00	0,00
0*	K			6 869 600,00	2 417 445,00	0,00	2 417 445,00	100,00	0,00
094051	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	1 924 560,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
094*	B			1 924 560,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
09*	B			1 924 560,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0*	B			1 924 560,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Bevétel összesen				1 924 560,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				6 869 600,00	2 417 445,00	0,00	2 417 445,00	100,00	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Bevétel	31 882 065,00	19 042 226,00	0,00	19 042 226,00	100,00	0,00
	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Kiadás	31 882 065,00	19 042 226,00	0,00	19 042 226,00	100,00	0,00

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2024-01-01 - 2024-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2025-05-13 09:23:29

Intézmény: Zákány Napsugár Óvoda-Bölcsőde és Konyha Többcélú Intézmény

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Módosított	Teljesítés		Százalék	Maradvány
			Előirányzat számla				Eredeti			Utolsó havi	Halmazott		
091636		B	09161		Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei		25 192,00	25 192,00	25 192,00	0,00	25 192,00	100,00	0,00
091*		B					25 192,00	25 192,00	25 192,00	0,00	25 192,00	100,00	0,00
0981313		B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése		183 834,00	183 834,00	183 834,00	0,00	183 834,00	100,00	0,00
098163		B	098161		Központi, irányító szervei támogatás teljesítése		117 011 013,00	113 827 948,00	113 827 948,00	17 801 643,00	113 827 948,00	100,00	0,00
098*		B					117 194 847,00	114 011 782,00	114 011 782,00	17 801 643,00	114 011 782,00	100,00	0,00
09*		B					117 220 039,00	114 036 974,00	114 036 974,00	17 801 643,00	114 036 974,00	100,00	0,00
0*		B					117 220 039,00	114 036 974,00	114 036 974,00	17 801 643,00	114 036 974,00	100,00	0,00
Bevétel összesen							117 220 039,00	114 036 974,00	114 036 974,00	17 801 643,00	114 036 974,00	100,00	0,00
Kiadás összesen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
0511013		K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	6 165 143,00	631 491,00	6 165 143,00	0,00
051*		K				0,00	6 165 143,00	631 491,00	6 165 143,00	0,00
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	677 585,00	312 178,00	642 689,00	34 896,00
05235		K	0521		Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	33 143,00	-33 143,00
05237		K	0521		Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	1 753,00	1 753,00	-1 753,00
052*		K				0,00	677 585,00	313 931,00	677 585,00	0,00
05*		K				0,00	6 842 728,00	945 422,00	6 842 728,00	0,00
0*		K				0,00	6 842 728,00	945 422,00	6 842 728,00	0,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen						0,00	6 842 728,00	945 422,00	6 842 728,00	0,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		
0511013		K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	45 009 475,00	35 370 304,00	2 403 789,00	35 370 304,00	100,00	0,00
0511063		K	0511061		Jubileumi jutalom teljesítése	1 075 800,00	1 793 000,00	0,00	1 793 000,00	100,00	0,00
0511093		K	0511091		Közeledési költségérítés teljesítése	200 000,00	100 296,00	10 584,00	100 296,00	100,00	0,00
0511133		K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	100 000,00	818 011,00	0,00	818 011,00	100,00	0,00
051*		K				46 385 275,00	38 081 611,00	2 414 373,00	38 081 611,00	100,00	0,00
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6 030 086,00	4 863 716,00	0,00	4 855 957,00	99,84	7 759,00
05237		K	0521		Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	7 759,00	0,16	-7 759,00
052*		K				6 030 086,00	4 863 716,00	0,00	4 863 716,00	100,00	0,00
053113		K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	43 500,00	0,00	43 500,00	100,00	0,00
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	750 000,00	858 732,00	83 814,00	858 732,00	100,00	0,00
053213		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 400 000,00	2 162 347,00	499 787,00	2 162 347,00	100,00	0,00
053223		K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	160 000,00	152 779,00	19 115,00	152 779,00	100,00	0,00
0533113		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 000 000,00	827 013,00	129 218,00	827 013,00	100,00	0,00
0533123		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 000 000,00	890 150,00	52 694,00	890 150,00	100,00	0,00
0533143		K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	180 000,00	324 858,00	30 947,00	324 858,00	100,00	0,00
053341		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053361		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	800 000,00	498 341,00	67 547,00	498 341,00	100,00	0,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 900 000,00	891 822,00	85 973,00	891 822,00	100,00	0,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00	25 192,00	0,00	25 192,00	100,00	0,00
053*	K			9 430 000,00	6 674 734,00	969 095,00	6 674 734,00	100,00	0,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	87 000,00	46 200,00	3 850,00	46 200,00	100,00	0,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	23 490,00	12 480,00	1 040,00	12 480,00	100,00	0,00
056*	K			110 490,00	58 680,00	4 890,00	58 680,00	100,00	0,00
05*	K			61 955 851,00	49 678 741,00	3 388 358,00	49 678 741,00	100,00	0,00
0*	K			61 955 851,00	49 678 741,00	3 388 358,00	49 678 741,00	100,00	0,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	100,00	60,00	9,00	60,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	300 000,00	1 409 413,00	0,00	160 516,00	11,39	1 248 897,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	0,00	1 248 897,00	88,61	-1 248 897,00
094*	B			300 100,00	1 409 473,00	9,00	1 409 473,00	100,00	0,00
09*	B			300 100,00	1 409 473,00	9,00	1 409 473,00	100,00	0,00
0*	B			300 100,00	1 409 473,00	9,00	1 409 473,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				300 100,00	1 409 473,00	9,00	1 409 473,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				61 955 851,00	49 678 741,00	3 388 358,00	49 678 741,00	100,00	0,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 101 600,00	3 176 190,00	266 800,00	3 176 190,00	100,00	0,00
0511053	K	0511051	Végkielégítés teljesítése	0,00	266 800,00	0,00	266 800,00	100,00	0,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051*	K			3 201 600,00	3 442 990,00	266 800,00	3 442 990,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	416 208,00	447 589,00	34 684,00	447 589,00	100,00	0,00
052*	K			416 208,00	447 589,00	34 684,00	447 589,00	100,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	460 000,00	345 073,00	25 119,00	280 593,00	81,31	64 480,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	50 000,00	52 800,00	0,00	52 800,00	100,00	0,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	5 923,00	0,00	5 923,00	100,00	0,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	690 646,00	128 648,00	690 646,00	100,00	0,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	235 512,00	5 923,00	235 512,00	100,00	0,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	41 298 180,00	39 065 978,00	9 461 604,00	39 065 978,00	100,00	0,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	300 000,00	776 705,00	16 500,00	310 600,00	39,99	466 105,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	11 500 000,00	11 000 266,00	2 602 206,00	10 927 363,00	99,34	72 903,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 000,00	19 088,00	0,00	19 073,00	99,92	15,00
053*	K			54 460 180,00	52 191 991,00	12 240 000,00	51 588 488,00	98,84	603 503,00
05*	K			58 077 988,00	56 082 570,00	12 541 484,00	55 479 067,00	98,92	603 503,00
0*	K			58 077 988,00	56 082 570,00	12 541 484,00	55 479 067,00	98,92	603 503,00

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	5 505 600,00	5 585 700,00	880 140,00	5 585 700,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	50 000,00	774 922,00	0,00	774 922,00	100,00	0,00
094*	B			5 555 600,00	6 360 622,00	880 140,00	6 360 622,00	100,00	0,00
09*	B			5 555 600,00	6 360 622,00	880 140,00	6 360 622,00	100,00	0,00
0*	B			5 555 600,00	6 360 622,00	880 140,00	6 360 622,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				5 555 600,00	6 360 622,00	880 140,00	6 360 622,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				58 077 988,00	56 082 570,00	12 541 484,00	55 479 067,00	98,92	603 503,00

COFOG: 104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	4 578 854,00	1 392 200,00	4 578 854,00	100,00	0,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségérítés teljesítése	0,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	100,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	50 782,00	50 782,00	50 782,00	100,00	0,00
051*	K			0,00	4 686 336,00	1 499 682,00	4 686 336,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	601 853,00	187 588,00	601 853,00	100,00	0,00
052*	K			0,00	601 853,00	187 588,00	601 853,00	100,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	46 359,00	0,00	46 359,00	100,00	0,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	30 074,00	9 474,00	30 074,00	100,00	0,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	1 764,00	0,00	1 764,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	29 212,00	2 558,00	29 212,00	100,00	0,00
053*	K			0,00	237 409,00	12 032,00	237 409,00	100,00	0,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	273 000,00	0,00	273 000,00	100,00	0,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	73 710,00	0,00	73 710,00	100,00	0,00
056*	K			0,00	346 710,00	0,00	346 710,00	100,00	0,00
05*	K			0,00	5 872 308,00	1 699 302,00	5 872 308,00	100,00	0,00
0*	K			0,00	5 872 308,00	1 699 302,00	5 872 308,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Kiadás összesen					0,00	5 872 308,00	1 699 302,00	5 872 308,00	0,00
								100,00	

COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	0,00	827 208,00	310 048,00	827 208,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	223 347,00	83 714,00	223 347,00	100,00	0,00
053*	K			0,00	1 050 555,00	393 762,00	1 050 555,00	100,00	0,00
05*	K			0,00	1 050 555,00	393 762,00	1 050 555,00	100,00	0,00
0*	K			0,00	1 050 555,00	393 762,00	1 050 555,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	1 050 555,00	393 762,00	1 050 555,00	100,00	0,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés

Főkönyv			Számla megnevezés		Előirányzat		Módosított		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla			Eredeti	Előirányzat			Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053321	K	053321	Vásárolt élelmkezés előirányzata		100 000,00		0,00		0,00	0,00	-	0,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		27 000,00		0,00		0,00	0,00	-	0,00
053*	K				127 000,00		0,00		0,00	0,00	-	0,00
05*	K				127 000,00		0,00		0,00	0,00	-	0,00
0*	K				127 000,00		0,00		0,00	0,00	-	0,00
Bevétel összesen						0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					127 000,00		0,00		0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	800 258,00	118 459,00	800 258,00	100,00	0,00
053211		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053323		K	053321		Vásárolt élelmiszer teljesítése	6 919 000,00	5 564 771,00	601 951,00	5 564 771,00	100,00	0,00
053341		K	053341		Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	123 456,00	14 172,00	123 456,00	100,00	0,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 030 000,00	1 741 043,00	198 337,00	1 741 043,00	100,00	0,00
053553		K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000,00	7,00	1,00	7,00	100,00	0,00
053*		K				9 575 000,00	8 229 535,00	932 920,00	8 229 535,00	100,00	0,00
05*		K				9 575 000,00	8 229 535,00	932 920,00	8 229 535,00	100,00	0,00
0*		K				9 575 000,00	8 229 535,00	932 920,00	8 229 535,00	100,00	0,00
094023		B	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	6 660 000,00	5 949 360,00	1 028 880,00	5 949 360,00	100,00	0,00
094113		B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	100,00	8,00	0,00	8,00	100,00	0,00
094*		B				6 660 100,00	5 949 368,00	1 028 880,00	5 949 368,00	100,00	0,00
09*		B				6 660 100,00	5 949 368,00	1 028 880,00	5 949 368,00	100,00	0,00
0*		B				6 660 100,00	5 949 368,00	1 028 880,00	5 949 368,00	100,00	0,00
Bevétel összesen						6 660 100,00	5 949 368,00	1 028 880,00	5 949 368,00	100,00	0,00
Kiadás összesen						9 575 000,00	8 229 535,00	932 920,00	8 229 535,00	100,00	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Bevétel	129 735 839,00	127 756 437,00	19 710 672,00	127 756 437,00	100,00	0,00
	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Kiadás	129 735 839,00	127 756 437,00	19 901 248,00	127 152 934,00	99,53	603 503,00