

Tataházi Mosolyvár Óvoda
2024. évi költségvetése kiadási előirányzatának jogcímenkénti megoszlása

adatok forintban

Rovat-szám	Szám-la-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi 2. módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai														
K110	051101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 406 466	0	0	49 406 466	48 434 434	0	0	48 434 434	52 132 300	0	0	52 132 300
K110	051106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K110	051105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K110	051107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K110	051109	Közkedési költségterítés	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000	23 760	0	0	23 760
K111	051110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K111	051112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K111	051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	270 978	0	0	270 978	270 978	0	0	270 978
K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	49 636 466	0	0	49 636 466	48 935 412	0	0	48 935 412	52 427 038	0	0	52 427 038
Külső személyi juttatások														
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	9 016 720	0	0	9 016 720	9 016 720	0	0	9 016 720	10 592 710	0	0	9 016 720
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	58 653 186	0	0	58 653 186	57 952 132	0	0	57 952 132	63 019 748	0	0	63 019 748
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	6 511 334	0	0	6 511 334	7 127 018	0	0	7 127 018	7 019 825	0	0	7 019 825
Készletbeszerzés														
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	340 000	0	0	340 000	340 000	0	0	340 000	42 982	0	0	42 982
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (tródaszer, nyomtatvány, tisztítószér)	2 577 035	0	0	2 577 035	2 219 342	0	0	2 219 342	1 762 200	0	0	1 762 200
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	2 917 035	0	0	2 917 035	2 559 342	0	0	2 559 342	1 805 182	0	0	1 805 182
Kommunikációs szolgáltatások														
K321	053211.	Informataikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások														
K331	053311	Villamosenergia	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	2 415 305	0	0	2 415 305
K331	053312	Gázenergia	350 000			350 000	558 751			558 751	1 052 518			1 052 518
K331	053314	Vízdíj	150 000			150 000	150 000			150 000	244 278			244 278
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	220 620	0	0	220 620
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000	612 500	0	0	612 500
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	990 000	0	0	990 000	990 000	0	0	990 000	6 654 224	0	0	6 654 224
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	4 390 000	0	0	4 390 000	4 598 751	0	0	4 598 751	11 199 445	0	0	11 199 445
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások														
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	84 000	0	0	84 000	245 400	0	0	245 400
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	0	0	0	0	84 000	0	0	84 000	245 400	0	0	245 400
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások														
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	1 729 900	0	0	1 729 900	1 729 900	0	0	1 729 900	3 189 777	0	0	3 189 777
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	5 000	0	0	5 000	155 313	0	0	155 313	251 055	0	0	251 055
K35		Külföldre befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	1 734 900	0	0	1 734 900	1 885 213	0	0	1 885 213	3 440 832	0	0	3 440 832
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 041 935	0	0	9 041 935	9 127 306	0	0	9 127 306	16 690 859	0	0	16 690 859
Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások														
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások														
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	470 514			470 514
K63	05631.	Informataikai eszközök beszerzése, létesítése				0				0				0
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 060 000			1 060 000	1 060 000			1 060 000	1 137 274			1 137 274
K65	05651.	Részesedések beszerzése				0				0				0
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.				0				0				0
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	286 200			286 200	286 200			286 200	440 289			440 289
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 346 200	0	0	1 346 200	1 346 200	0	0	1 346 200	2 048 077	0	0	2 048 077
Felújítások														
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	4 244 611			4 244 611
K74	05741.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	270 000			270 000	270 000			270 000	1 702 203			1 702 203
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	5 946 814	0	0	5 946 814
Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K8		EGYÉB FELHJALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 822 656	0	0	76 822 656	76 822 656	0	0	76 822 656	94 725 323	0	0	94 725 323
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai														
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			76 822 656	0	0	76 822 656	76 822 656	0	0	76 822 656	94 725 323	0	0	94 725 323
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6,40	0,00	0,00	6,40								
Közalkalmazott (fő)			5,00	0,00	0,00	5,00								