

Áporkai Nyitnikék Óvoda és Minibölcsöde

Adatok: Ft

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Áporkai Nyitnikék Óvoda és Minibölcsöde			
			2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2024.12.31.	Teljesítés %-ban
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 784 246	52 125 086	52 125 086	100%
2	Normatív jutalmak	K1102				
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 765 041	2 825 041	2 825 041	100%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 892 000	1 255 768	444 802	35%
5	Végkielégítés	K1105				
6	Jubileumi jutalom	K1106	3 330 000	2 775 000	2 775 000	100%
7	Béren kívüli juttatások	K1107	840 000	904 000	904 000	100%
8	Ruházati költségterítés	K1108				
9	Közlekedési költségterítés	K1109	307 973	367 800	181 990	49%
10	Egyéb költségterítések	K1110	100 000	108 000	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	320 000	368 916	368 916	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	63 339 260	60 729 611	59 624 835	98%
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	81 270	73 143	90%
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	81 270	73 143	90%
18	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 339 260	60 810 881	59 697 978	98%
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 278 467	8 278 685	7 863 166	95%
I	Személyi jellegű juttatások és járulékok összesen	K1+K2	71 617 727	69 089 566	67 561 144	98%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	129 921	66 068	51%
	Óvodai jogfutár				36 128	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	690 000	962 933	731 473	76%
	Mosó-, tisztító-, higiéniai anyagok				304 973	
	Egy éven belül elhasználódó eszközök				52 252	
	Irodaszerek				82 719	
	Játékok				150 787	
	Védőruha				140 742	
23	Készletbeszerzés összesen	K31	740 000	1 092 854	797 541	73%
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	90 000	29 734	33%
25	Vezetékes telefon					
26	Kommunikációs szolgáltatások	K32	40 000	90 000	29 734	33%
27	Közüemi díjak	K331	2 275 000	3 058 693	2 598 046	85%
	Villamos energia		550 000	560 000	429 618	
	Gáz energia szolgáltatási díjak		1 200 000	1 973 693	1 802 632	
	Víz díj		525 000	525 000	365 796	
28	Bérleti és lízing díjak	K333				
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	115 000	115 000	25 685	22%
30	Közvetített szolgáltatások	K335				
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	510 000	595 000	555 000	93%
	Információ-biztonsági felelős				195 000	
	DPO				300 000	
	HCCP				60 000	
32	Egyéb szolgáltatások	K337	169 500	318 149	296 629	93%
	Postafiók				40 630	
	bélyeg				2 770	
	Fénymásoló-üzemeltetés				81 049	
	Szemétszállítás, szállítás				99 135	
	Banki szolgáltatási díjak				69 645	
	Tűdősűrűs				3 400	
33	Szolgáltatási kiadások	K33	3 069 500	4 086 842	3 475 360	85%
34	Kiküldetések kiadásai	K341			0	
35	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			-	
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 060 000	1 244 929	992 354	80%
38	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-
39	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
40	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
41	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	16 033	32%
42	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 110 000	1 294 929	1 008 387	78%
II.	Dologi kiadások	K3	4 959 500	6 564 625	5 311 022	81%
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	216 908	192 121	89%
	Lombseprű (Óvoda)				8 449	
	Porszívó				35 433	
	USB Stick (pendrive)				5 039	
	Algeó mosdó csaptelepek (8db)				143 200	
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	65 046	51 873	80%

III.:	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6	381 000	281 954	243 994	87%
47	Ingyen felújítása (K71)	K71				
48	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72				
49	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74				
IV.	Felújítások (=80+...+83) (K7)	K7	-			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			76 958 227	75 936 145	73 116 160	96%

Adatok: Ft

Bevételek			2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2024.12.31.	Teljesítés %-ban
219	Működési bevételek	B4	100	33 749	33 649	100%
97	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	132 610	1 390 660	1 390 660	100%
98	Intézményi finanszírozás	B816	76 825 517	74 511 736	72 136 029	97%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			76 958 227	75 936 145	73 560 338	97%

Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok: Ft

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Közös Önkormányzati Hivatal			
			2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2024.12.31.	Teljesítés %-ban
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 924 601	57 647 656	56 109 385	97%
2	Normatív jutalmak	K1102				
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	6 803 218	7 103 218	6 350 000	89%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
5	Végkielégítés	K1105				
6	Jubileumi jutalom	K1106				
7	Béren kívüli juttatások	K1107	3 600 000	3 883 340	3 683 340	95%
8	Ruházati költségtérítés	K1108				
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 761 300	1 761 300	1 065 840	61%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	100 000	0	0%
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112	250 000	250 000	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	320 000	2 300 000	2 132 130	93%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	70 759 119	73 045 514	69 340 695	95%
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	986 000	1 572 329	822 000	52%
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1 865 231	1 865 231	100%
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	986 000	3 437 560	2 687 231	78%
	Személyi juttatások (=14+17)	K1	71 745 119	76 483 074	72 027 926	94%
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 590 576	10 218 145	9 692 706	95%
I	Személyi jellegű juttatások és járulékok összesen	K1+K2	81 335 695	86 701 219	81 720 632	94%
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	328 500	1 161 280	507 434	44%
	Új Közigazgatási Jogtár pr előfizetés				245 691	
	Köszölgálati tudástár				69 000	
	Önkormányzati Tanácsadó				49 900	
	Gazd. események kontírozása áhsz kiadvány				41 900	
	Gyakorlati kk. Online (polgármesterek és jegyzők)				41 900	
	Gyakorlati kk. Online (áh ismeretek)				41 900	
	Jegyző és Közigazgatás				17 143	
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	201 535	186 437	93%
	Ásványvíz - védőital				42 630	
	Irodaszerek, másolópapír				95 262	
	Másolópapír, A/4, A/3				48 545	
22	Készletbeszerzés összesen	K31	328 500	1 362 815	693 871	51%
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	95 000	95 000	93 694	99%
	Vizuál regiszter licencdíj/1év				93 694	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 100	55 100	28 740	52%
	Vezetékes telefon					
34	Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 100	150 100	122 434	82%
35	Közüzemii díjak	K331	2 383 000	2 887 940	2 566 855	89%
	Villamos energia		2 010 000	2 310 940	2 092 035	
	Gáz energia szolgáltatási díjak		250 000	400 000	321 636	
	Víz díj		123 000	177 000	153 184	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 020 000	1 190 000	1 097 300	92%
	Belső ellenőr				1 020 000	
	Közigazgatási alapvizsga 2 fő				77 300	
43	Egyéb szolgáltatások	K337	152 000	154 302	149 904	97%
	Bankköltség				102 568	
	E-hiteles térképmásolat				20 000	
	Szemétszállítás				14 136	
	Online rendelés szállítási díj				13 200	
45	Szolgáltatási kiadások	K33	3 555 000	4 232 242	3 814 059	90%
46	Kiküldetések kiadásai	K341	65 000	356 611	356 611	100%
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	0%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	65 000	356 611	356 611	100%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	823 122	1 078 657	926 493	86%

50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-		-	0%
51	Kamatkiadások	K353	-		-	0%
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-		-	0%
58	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	178 369	111 439	62%
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	923 122	1 257 026	1 037 932	83%
60	Dologi kiadások	K3	4 991 722	7 358 794	6 024 907	82%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	K506	-			
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	K506	-	-		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	K5	-			
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	
	windows		-	-	-	
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	
	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6	-	-	-	
	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	
	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	
	IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K7	-	-	-	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)		86 327 417	94 060 013	87 745 539	93%

Adatok: Ft

Bevételek		2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2024.12.31.	Teljesítés %-ban
34	Egyéb működési bevételek	B16	3 946 006	8 861 431	100%
41	Helyi önkormányzatok és ktgvetési szerveik (Apaj)			6 000 000	
	Nemzeti Választási Iroda			2 861 431	
216	Működési bevételek (>=217+218) (B4)	B4	0	96 973	100%
285	Költségvetési bevételek	B1-7	3 946 006	8 958 404	100%
97	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	177 245	2 897 443	100%
98	Intézményi finanszírozás	B816	82 204 166	82 204 166	95%
	Finanszírozási bevételek	B81	82 381 411	85 101 609	95%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			86 327 417	94 060 013	96%