

OLASZFA Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása
Kiadások (Ft)

2. melléklet

Rovat megnevezése		Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT			OLASZFAI ÓVODA			NETTÓSÍTOTT ÖSSZESEN		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.12.31-i módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.12.31-i módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.12.31-i módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	11 538 944	10 708 629	-830 315	16 651 644	18 165 156	1 513 512	28 190 588	28 873 785	683 197
Normatív jutalmak		K1102			0			0	0	0	0
Céltuttatás, projektpremium		K1103	0	848 369	848 369		452 000	452 000	0	1 300 369	1 300 369
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104			0	1 120 522		1 120 522	0	1 120 522	1 120 522
Végkielégítés		K1105			0				0	0	0
Jubileumi jutalom		K1106			0			0	0	0	0
Béren kívüli juttatások		K1107	375 000	375 000	0	412 500	412 500	0	787 500	787 500	0
Ruházati költségterítés		K1108			0			0	0	0	0
Közlekedési költségterítés		K1109			0	480 000	46 080	-433 920	480 000	46 080	-433 920
Egyéb költségterítések		K1110			0			0	0	0	0
Lakhatási támogatások		K1111			0			0	0	0	0
Szociális támogatások		K1112			0			0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113			0		25 589	25 589	0	25 589	25 589
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	11 913 944	11 931 998	18 054	17 544 144	20 221 847	2 677 703	29 458 088	32 153 845	2 695 757
Választott tisztségviselőktől juttatásai		K121	4 002 000	3 985 975	-16 025				4 002 000	3 985 975	-16 025
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		K122	0	0	0				0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások		K123	1 600 000	2 199 000	599 000		40 000	40 000	1 600 000	2 239 000	639 000
Külső személyi juttatások		K12	5 602 000	6 184 975	582 975	0	40 000	40 000	5 602 000	6 224 975	622 975
Személyi juttatások		K1	17 515 944	18 116 973	601 029	17 544 144	20 261 847	2 717 703	35 060 088	38 378 820	3 318 732
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	2 150 831	2 251 525	100 695	2 301 004	3 370 860	1 069 856	4 451 835	5 622 385	1 170 550
Szakmai anyagok beszerzése		K311	25 000	100 000	75 000		79 000	79 000	25 000	179 000	154 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	3 500 000	4 799 129	1 299 129		5 906	5 906	3 500 000	4 805 035	1 305 035
Árúbeszerzés		K313			0				0	0	0
Készletbeszerzés		K31	3 525 000	4 899 129	1 374 129	0	84 906	84 906	3 525 000	4 984 035	1 459 035
Informaticai szolgáltatások igénybevétele		K321	350 000	313 903	-36 097				350 000	313 903	-36 097
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	100 000	119 986	19 986				100 000	119 986	19 986
Kommunikációs szolgáltatások		K32	450 000	433 889	-16 111	0	0	0	450 000	433 889	-16 111
Villamosenergia szolgáltatás díja		K3311	4 500 000	4 322 909					4 500 000	4 322 909	
Gázenergia szolgáltatás díja		K3312	2 500 000	1 321 393					2 500 000	1 321 393	
Víz- és csatorna szolgáltatás díja		K3314	75 000	180 877		60 000	60 113		135 000	240 990	
Vásárolt élelmiszer		K332	2 037 375	5 763 827	3 726 452	6 307 222	3 492 228	-2 814 994	8 344 597	9 256 055	911 458
Berleti és lízing díjak		K333		106 932	106 932			0	0	106 932	106 932
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	250 000	216 347	-33 653			0	250 000	216 347	-33 653
Közvetített szolgáltatások		K335			0				0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	2 185 000	2 531 862	346 862	180 000	180 000		2 365 000	2 711 862	346 862
Egyéb szolgáltatások		K337	3 500 000	6 391 315	2 891 315	1 626 140	946 288	-679 852	5 126 140	7 337 603	2 211 463
Szolgáltatási kiadások		K33	15 047 375	20 835 462	5 788 087	8 173 362	4 678 629	-3 494 733	23 220 737	25 514 091	3 543 062
Küldetések kiadásai		K341		189 852	189 852				0	189 852	189 852
Reklám- és propagandakiadások		K342	0	0	0				0	0	0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások		K34	0	189 852	189 852	0	0	0	0	189 852	189 852
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	4 750 000	5 830 568	1 080 568	1 800 000	1 037 244	-762 756	6 550 000	6 867 812	317 812
Fizetendő általános forgalmi adó		K352			0				0	0	0
Kamatkiadások		K353			0				0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354			0				0	0	0
Egyéb dologi kiadások		K355	50 000	344 341	294 341	25 000		-24 997	75 000	344 344	269 344
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	4 800 000	6 174 909	1 374 909	1 825 000	1 037 247	-787 753	6 625 000	7 212 156	587 156
Dologi kiadások		K3	23 822 375	32 533 241	8 710 866	9 998 362	5 800 782	-4 197 580	33 820 737	38 334 023	5 762 994
Társadalombiztosítási ellátások		K41			0				0	0	0
Családi támogatások		K42			0				0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		K43			0				0	0	0
Betegségdíj kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44			0				0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45			0				0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46			0				0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47			0				0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	7 823 000	7 825 000	2 000				7 823 000	7 825 000	2 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	7 823 000	7 825 000	2 000	0	0	0	7 823 000	7 825 000	2 000
Nemzetközi kötelezettségek		K501			0				0	0	0
Elvonások és befizetések		K502	1 300 000	1 237 581	-62 419				1 300 000	1 237 581	-62 419
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K503			0				0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K504			0				0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K505			0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506			0				0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507			0				0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508			0				0	0	0
Árkécszűrés, ártámogatások		K509			0				0	0	0
Kamat támogatások		K510			0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	400 000	404 060	4 060				400 000	404 060	4 060
Tartalékok-általános		K513	5 026 769	33 275 671	28 248 902				5 026 769	33 275 671	28 248 902
Tartalékok-cél		K513			0				0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		K5	6 726 769	34 917 312	28 190 543	0	0	0	6 726 769	34 917 312	28 190 543
Működési kiadások összesen			58 038 919	95 644 051	37 605 132	29 843 510	29 433 489	-410 021	87 882 429	125 077 540	38 444 819
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61			0				0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62			0				0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		K63			0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	2 148 149	2 148 149			68 425	68 425	0	2 216 574	2 216 574
Részeseledések beszerzése		K65			0				0	0	0
Meglévő részeseledések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66			0				0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67		567 859	567 859		18 475	18 475	0	586 334	586 334
Beruházások		K6	0	2 716 008	2 716 008	0	86 900	86 900	0	2 802 908	2 802 908
Ingatlanok felújítása		K71	57 074 507	39 809 245	-17 265 262				57 074 507	39 809 245	-17 265 262
Informaticai eszközök felújítása		K72			0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73			0				0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	15 410 116	10 748 496	-4 661 620				15 410 116	10 748 496	-4 661 620
Felújítások		K7	72 484 623	50 557 741	-21 926 882	0	0	0	72 484 623	50 557 741	-21 926 882
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81			0				0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82			0				0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83			0				0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84			0				0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85			0				0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86			0				0	0	0
Lakástámogatás		K87			0				0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88			0				0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen			72 484 623	53 273 749	-19 210 874	29 843 510	29 520 389	-323 121	72 484 623	53 360 649	-19 123 974
Költségvetési kiadások		K1-K8	130 523 542	148 917 800	18 394 258	29 843 510	29 520 389	-323 121	162 588 886	180 930 023	19 320 845
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111			0				0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112			0				0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113			0				0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K91	0	0	0	0	0	0	2 491 834	2 491 834	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		K9121			0				0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása		K9122			0				0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása		K9123			0				0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása		K9124			0				0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K913			0				0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	2 491 834	2 491 834	0				2 491 834	2 491 834	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	29 572 862	29 284 311	-288 551				0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése											