

**Ásványróri Tündérváros Óvoda és Mini bölcsőde**  
2024.évi költségvetés módosítás

11 sz. melléklet

Kiadások		eredeti			módosított		
		Óvoda	Mini bölcsőde	Intézményi költségvetés összesen	Óvoda	Mini bölcsőde	Intézményi költségvetés összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	56 371 244	9 819 264	66 190 508	60 801 527	9 819 264	70 620 791
K1103	Céljuttatás, projektpremium			-	3 789 393	300 000	4 089 393
K1106	Jubileumi jutalom			-			-
K1107	Béren kívüli juttatások	1 440 000	288 000	1 728 000	1 440 000	288 000	1 728 000
K1108	Ruházati költségtérítés			-			-
K1109	Közlekedési költségtérítés	121 000		121 000	121 000		121 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000		200 000	200 000		200 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	58 132 244	10 107 264	68 239 508	66 351 920	10 407 264	76 759 184
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 160 000		2 160 000	2 160 000		2 160 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000		50 000	50 000		50 000
K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 210 000	-	2 210 000	2 210 000	-	2 210 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>60 342 244</b>	<b>10 107 264</b>	<b>70 449 508</b>	<b>68 561 920</b>	<b>10 407 264</b>	<b>78 969 184</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 442 856</b>	<b>1 357 144</b>	<b>9 800 000</b>	<b>8 442 000</b>	<b>1 408 000</b>	<b>9 850 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	20 000	220 000	200 000	20 000	220 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	200 000	1 500 000	1 300 000	200 000	1 500 000
K313	Árubeszerzés			-			-
K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 500 000	220 000	1 720 000	1 500 000	220 000	1 720 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000	9 000	114 000	160 000	15 000	175 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-	-	-
K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	105 000	9 000	114 000	160 000	15 000	175 000
K331	Közüzemi díjak - gáz	3 630 000	1 372 000	5 002 000	3 600 000	400 000	4 000 000
K332	Közüzemi díjak - víz	200 000	40 000	240 000	540 000	60 000	600 000
K332	Vásárolt ételmezés			-			-
K333	Bérleti és lízing díjak			-			-
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	150 000	1 450 000	1 300 000	150 000	1 450 000
K335	Közvetített szolgáltatások	700 000		700 000	700 000		700 000
K337	Egyéb szolgáltatások	9 375 000	150 000	9 525 000	4 128 000	745 144	4 873 144
K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	15 205 000	1 712 000	16 917 000	10 268 000	1 355 144	11 623 144
K341	Kiküldetések kiadásai		-	-		-	-
K342	Reklám- és propagandakiadások		-	-		-	-
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	-	-	-	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 125 000	475 000	4 600 000	2 900 000	475 000	3 375 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	200 000		200 000	200 000		200 000
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	3 000	53 000	50 000	3 000	53 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	4 375 000	478 000	4 853 000	3 150 000	478 000	3 628 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>21 185 000</b>	<b>2 419 000</b>	<b>23 604 000</b>	<b>15 078 000</b>	<b>2 068 144</b>	<b>17 146 144</b>
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 659 832	235 268	4 895 100	3 000 012	235 268	3 235 280
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 262 000	63 000	1 325 000	810 000	63 000	873 000
<b>K6</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>5 921 832</b>	<b>298 268</b>	<b>6 220 100</b>	<b>3 810 012</b>	<b>298 268</b>	<b>4 108 280</b>
K71	Ingatlanok felújítása			-			-
K72	Informatikai eszközök felújítása			-			-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		-	-		-	-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	-		-	-
<b>K7</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>95 891 932</b>	<b>14 181 676</b>	<b>110 073 608</b>	<b>95 891 932</b>	<b>14 181 676</b>	<b>110 073 608</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	-	-	-	-	-	-
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K</b>	<b>Kiadások mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)</b>	<b>95 891 932</b>	<b>14 181 676</b>	<b>110 073 608</b>	<b>95 891 932</b>	<b>14 181 676</b>	<b>110 073 608</b>

Bevételek							
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	-	700 000	700 000	-	700 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	500		500	500		500
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-			-
B411	Egyéb működési bevételek	5 000		5 000	5 000		5 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>905 500</b>	<b>-</b>	<b>905 500</b>	<b>905 500</b>	<b>-</b>	<b>905 500</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>905 500</b>	<b>-</b>	<b>905 500</b>	<b>905 500</b>	<b>-</b>	<b>905 500</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	373 276	373 276	-	-	-
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			-			-
B813	Maradvány igénybevétele (=10+11)	-	373 276	373 276	-	373 276	373 276
B816	Központi, irányító szervei támogatás / normatív	94 986 432	13 808 400	108 794 832	94 986 432	13 808 400	108 794 832
B816	Központi, irányító szervei támogatás / önkorm. Kieg.		-	-		-	-
B816	Központi, irányító szervei támogatás / összesen	94 986 432	13 808 400	108 794 832	94 986 432	13 808 400	108 794 832
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>94 986 432</b>	<b>14 181 676</b>	<b>109 168 108</b>	<b>94 986 432</b>	<b>14 181 676</b>	<b>109 168 108</b>
<b>B</b>	<b>Bevételek mindösszesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>	<b>95 891 932</b>	<b>14 181 676</b>	<b>110 073 608</b>	<b>95 891 932</b>	<b>14 181 676</b>	<b>110 073 608</b>