

5. melléklet

HALÁSZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	185 549 485	170 280 770
Normatív jutalmak (K1102)	0	2 840 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 100 000	4 632 650
Végkielégítés (K1105)	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	8 400 000	8 100 000
Ruházati költségterítés (K1108)	0	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	650 000	485 380
Egyéb költségterítések (K1110)	0	200 000
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 450 000	2 442 118
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	200 149 485	188 980 918
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 755 000	3 854 374
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	1 755 000	3 854 374
Személyi juttatások (K1)	201 904 485	192 835 292
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 571 233	28 567 336
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	23 619 671
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	3 302 000
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	424 881
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	1 220 784
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	430 000	660 236
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 000	1 162 510
Árubeszerzés (K313)	0	0
Készletbeszerzés (K31)	1 730 000	1 822 746
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	99 990
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	275 000	259 383
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	325 000	359 373
Közüzemi díjak (K331)	6 200 000	6 547 288
Vásárolt élelmezés (K332)	28 522 940	28 162 300
Bérleti és lízing díjak (K333)	120 000	118 800
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	969 657
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	262 962
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 540 000	2 410 220
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 560 000	2 462 438
Szolgáltatási kiadások (K33)	39 742 940	40 933 665

Kiküldetések kiadásai (K341)	0	8 265
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	8 265
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 877 494	10 456 108
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 296 969	5 224 000
Kamatkiadások (K353)	0	16 923
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	13 177 463	15 697 039
Dologi kiadások (K3)	54 975 403	58 821 088
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
Családi támogatások (K42)	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
Kamattámogatások (K510)	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0
Tartalékok (K513)	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 176 070
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	536 051
Részesedések beszerzése (K65)	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	148 500	456 971
Beruházások (K6)	548 500	2 169 092
Ingatlanok felújítása (K71)	4 826 772	4 910 300
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 303 228	1 325 781
Felújítások (K7)	6 130 000	6 236 081
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	294 129 621	288 628 889
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0
Váltókiadások (K94)	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0
Kiadások mindösszesen:	294 129 621	288 628 889

HALÁSZI ÓVODA ÉS BÖLCŐDE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
Jövedelemadók (B31)	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	262 962
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0
Ellátási díjak (B405)	8 507 290	8 219 346
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 296 969	2 290 222
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 407 225	7 079 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	81 158
Működési bevételek (B4)	16 211 484	17 932 688
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	16 211 484	17 932 688

HALÁSZI ÓVODA ÉS BÖLCŐDE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	123 515	123 515
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	277 794 622	270 822 161
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	277 918 137	270 945 676
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0
Váltóbevételek (B84)	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	277 918 137	270 945 676