

Fekete István Mesesziget Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Fekete István Mesesziget Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha -Bevételek és Kiadások

Fekete István Mesesziget Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha
Kiadások:

		eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	68 652 000			68 652 000	1 050 737			69 702 737
Normatív jutalmak	K1102	940 000			940 000	-940 000			0
Céltuttatás, projektprémium	K1103	400 000			400 000	1 983 952			2 383 952
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 255 000			2 255 000	-1 619 746			635 254
Végkielégítés	K1105	0			0				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 600 000			2 600 000	-777 083			1 822 917
Ruházati költségértítés	K1108	0			0				0
Közlekedési költségértítés	K1109	926 000			926 000	134 380			1 060 380
Egyéb költségértítések	K1110	0			0				0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0				0
Szociális támogatások	K1112	0			0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	732 000			732 000	-132 240			599 760
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 505 000	0	0	76 505 000	-300 000	0	0	76 205 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját forrásból	K122	432 000			432 000	0			432 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0				0
Külső személyi juttatások	K12	432 000	0	0	432 000	0	0	0	432 000
Személyi juttatások	K1	76 937 000	0	0	76 937 000	-300 000	0	0	76 637 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 950 000			9 950 000	300 000			10 250 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	470 000			470 000				470 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 822 000			12 822 000	-147 424			12 674 576
Árubeszerzés	K313	0			0				0
Készletbeszerzés	K31	13 292 000	0	0	13 292 000	-147 424	0	0	13 144 576
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	275 000			275 000				275 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	340 000			340 000				340 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	615 000	0	0	615 000	0	0	0	615 000
Áramdíj	K3311	2 058 000			2 058 000				2 058 000
Gázdíj	K3312	721 000			721 000	1 579 000			2 300 000
Vízdíj	K3314	448 000			448 000				448 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0				0
Bérelti és lízing díjak	K333	0			0				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 046 000			3 046 000				3 046 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	-180 000			-180 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 195 000			4 195 000				4 195 000
Egyéb szolgáltatások	K337	540 000			540 000	360 000			900 000
Szolgáltatási kiadások	K33	11 008 000	0	0	11 008 000	1 759 000	0	0	12 767 000
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0				0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 702 000			3 702 000	-205 000			3 497 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	847 000			847 000	0			847 000
Egyéb dologi kiadások	K355	0			0	100 101			100 101
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 549 000	0	0	4 549 000	-104 899	0	0	4 444 101
Dologi kiadások	K3	29 464 000	0	0	29 464 000	1 506 677	0	0	30 970 677
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0				0
Családi támogatások	K42	0			0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0				0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0			0				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0			0				0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0				0
Kamatátogatások	K510	0			0				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0				0
Tartalékok	K513	0			0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		116 351 000	0	0	116 351 000	1 506 677	0	0	117 857 677
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 254 000			3 254 000	-40 000			3 214 000
Részesedések beszerzése	K65	0			0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	878 000			878 000	0			878 000
Beruházások	K6	4 132 000	0	0	4 132 000	-40 000	0	0	4 092 000
Ingatlanok felújítása	K71	0			0				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0				0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0				0
Lakástámogatás	K87	0			0				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		4 132 000	0	0	4 132 000	-40 000	0	0	4 092 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	120 483 000	0	0	120 483 000	1 466 677	0	0	121 949 677
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		120 483 000	0	0	120 483 000	1 466 677	0	0	121 949 677