

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2024. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCŐDE ELŐIRÁNYZATA			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 188 897	68 905 470
Normatív jutalmak	K1102		
Céltuttatás, projektpremium	K1103	1 200 000	1 200 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	725 823	724 934
Végkielégítés	K1105	3 920 000	3 920 000
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	1 054 819	1 054 819
Ruházati költségterítés	K1108		
Közelkedési költségterítés	K1109		
Egyéb költségterítések	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 149 123	2 149 123
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	78 238 662	77 954 346
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	300 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		
Külső személyi juttatások	K12	300 000	300 000
Személyi juttatások	K1	78 538 662	78 254 346
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 167 182	9 026 963
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	18 898
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 375 938	4 309 443
Készletbeszerzés	K31	4 400 938	4 328 341
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000	125 655
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	81 142
Kommunikációs szolgáltatások	K32	230 000	206 797
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 080 000	1 079 104
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 200 000	2 142 854
Táv- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	323 000	317 664
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	524 682	514 831
Vásárolt élelmezés	K332	470 000	468 050
Bérelti és lízing díjak	K333		
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	75 000	75 000
Követített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 233 550	1 223 317
Szolgáltatási kiadások	K33	6 206 232	6 120 820
Küldetések kiadásai	K341		
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 381 700	2 346 332
Fuvarrendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353	32	32
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	9 968	3 582
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 391 700	2 349 946
Dologi kiadások	K3	13 228 870	13 005 904
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamatámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalék	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Működési költségvetés előirányzat csoport		100 934 714	100 287 213
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	431 946	431 946
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	116 625	116 625
Beruházások	K6	548 571	548 571
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		548 571	548 571
Költségvetési kiadások	K1-K8	101 483 285	100 835 784
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		101 483 285	100 835 784