

GÓLYAHÍR BÖLCSEDE

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 441 000	129 441 000	0	0	58 741 707	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 441 000	129 441 000	0	0	61 089 133	0	0
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	2 347 426	0	0
		ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTÉS		
						Ft-ban		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
K1	Személyi juttatások	99 286 000	99 286 000	0	0	45 322 527	0	0
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	93 285 000	90 890 900			40 902 291		
K1103	Céljuttatás, készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra							
K1104		2 654 000	4 508 100			2 590 759		
K1105	Végkielégítés	0	0			0		
K1106	Jubileumi jutalom							
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0			0		
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0			0		
K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000	400 000			134 170		
K1110	Egyéb költségtérítés		0			0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 707 000	2 707 000			945 858		
K12								
K121	Választott tisztviselők juttatásai							
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000	780 000			749 449		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	12 852 000	12 852 000	0	0	6 460 998	0	0
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	12 852 000	12 852 000			6 460 998		
K3	Dologi kiadások	16 003 000	16 003 000	0	0	6 942 702	0	0
K31	Készletbeszerzés	8 070 000	8 070 000	0	0	3 866 323	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000			95 103		
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 920 000	7 920 000			3 771 220		
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószér							
	üzemanyag-tűzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
K32	Kommunikációs szolgáltatás	113 000	113 000	0	0	49 888	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	13 000	13 000			0		
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek							
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.							
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása							
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000			49 888		
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj		0	0				
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 450 000	5 450 000	0	0	1 731 659	0	0
K331	Közüzem díjak							
K3311	villamosenergia	1 100 000	750 000			530 175		
K3312	gáz	0	0			0		
K3314	víz	300 000	650 000			443 270		
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0		0	0	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0			0		
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját							
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 950 000	2 950 000			241 933	0	
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0			0		
	változtatlan formában továbbterjesztések beszerzési arát kell itt elszámolni							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000			196 134		
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai							
K337	Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000			320 147		
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	0						
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	10 000	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000			0		
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás,							
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0			0		
	célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai							
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	2 360 000	2 360 000	0	0	1 294 832	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000	2 108 000			1 051 574		
	Beszerzések és kiadások után felszámított AFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	150 000	242 000			242 000		
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított AFA-t, a fordított							
K353	Kamatkiadások							
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai							
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,							

K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000			1 258		
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k							
K6	Beruházások	1 300 000	1 300 000	0	0	15 480	0	0
		1 300 000	1 300 000			15 480		
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 441 000	129 441 000	0	0	58 741 707	0	0

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	8 300 000	8 300 000	0	0	4 285 875	0	0
B402,								
B405	Szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak	8 000 000	8 000 000			4 141 416		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	290 000	290 000			143 439		
B408,								
B411	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000			1 020		
B8	Finanszírozási bevételek	121 141 000	121 141 000	0	0	56 803 258	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	119 775 351	119 775 351			55 437 609		
B813	Maradvány igénybevétele	1 365 649	1 365 649			1 365 649		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 441 000	129 441 000	0	0	61 089 133	0	0