

SÜLYSÁPI CSICSERGŐ ÓVODA

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	330 115 700	330 115 700	0	0	160 916 600	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330 115 700	330 115 700	0	0	164 599 973	0	0
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	3 683 373	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	272 441 200	272 441 200	0	0	132 495 125	0	0
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	254 199 000	249 146 000			123 613 486		
	25 fő óvodónő 0,5 fő gyógygp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1 óvoda titkár							
K1103	Céljuttatás, készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 758 800	11 758 800			6 653 624		
K1104	Végkielégítés							
K1106	Jubileumi jutalom	2 413 400	2 413 400			0		
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	53 000			52 919		
K1108	Ruházati költségterítés	0	0			0		
K1109	Közlekedési költségterítés	510 000	510 000			238 378		
K1110	Egyéb költségterítés							
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 760 000	7 760 000			1 376 751		
K12								
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0			0		
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	800 000	800 000			559 967		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0			0	0	
				0				
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	35 500 000	35 500 000	0	0	18 827 930	0	0
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	35 500 000	35 500 000			18 827 930		
K3	Dologi kiadások	19 330 500	19 330 500	0	0	8 546 716	0	0
K31	Készletbeszerzés	8 675 000	8 675 000	0	0	2 882 617	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000			110 516		
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	0						
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 375 000	8 375 000			2 772 101		
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok					0		
	üzemanyag-tűzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
K32	Kommunikációs szolgáltatás	263 000	263 000	0	0	142 715	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0						
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek	0						
	internet előfizetés, számítógépsé oktatásra irányuló szolg.	0						
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	263 000	263 000			142 715		
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	0						
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 372 500	7 372 500	0	0	4 116 133	0	0
K331	Közüzemi díjak							
K3311	vilamosenergia	1 369 000	1 269 000			696 295		
K3312	gáz	2 853 500	2 253 500			1 356 428		
K3314	víz	710 000	1 410 000			1 056 989		
K332	Vásárolt élelmezés	0	0					
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							
K333	Bérleti és lízing díjak		0					
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját							
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000			43 000	0	
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások	0						
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	542 700			525 574		
	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					0		
K337	Egyéb szolgáltatások	1 040 000	897 300			437 847		
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,							
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	120 000	120 000	0	0	12 825	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	120 000	120 000			12 825		
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.							
K342	Reklám és Propagandakiadások							
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai							
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	2 900 000	2 900 000	0	0	1 392 426	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 640 000	2 640 000			1 312 442		
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 000	10 000			0		
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)							
K353	Kamatkiadások							
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülr, vagy fedezeti ügylek kamatkiadásai							
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,							
K355	Egyéb dologi kiadások	250 000	250 000			79 984		

	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	0	0	0		0		
K6	Beruházások	2 844 000	2 844 000	0	0	1 046 829	0	0
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	2 844 000	2 844 000			1 046 829		
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	330 115 700	330 115 700	0	0	160 916 600	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 000	5 000	0	0	316 233	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0			0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0			0		
B411, B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	5 000	0		316 233		
B8	Finanszírozási bevételek	330 110 700	330 110 700	0	0	164 283 740	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	329 278 970	329 278 970			163 452 010		
B813	Maradvány igénybevétele	831 730	831 730			831 730		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330 115 700	330 115 700	0	0	164 599 973	0	0