

Általános Művelődési Központ 2024. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat				
	Rovatrend	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	88 367 000 Ft	34 552 000 Ft	3 989 600 Ft	126 908 600 Ft
Céljuttatások, projektpremiumok	K1103				- Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				- Ft
Túlóra, túlszolgálat	K110412				- Ft
Jubileumi jutalom	K1106				- Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	2 523 600 Ft	642 000 Ft	200 400 Ft	3 366 000 Ft
Közlekedési költségéirítés	K1109	410 000 Ft		136 600 Ft	546 600 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 300 000 Ft	1 500 000 Ft	100 000 Ft	2 900 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	92 600 600 Ft	36 694 000 Ft	4 426 600 Ft	133 721 200 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122				- Ft
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	92 600 600 Ft	36 694 000 Ft	4 426 600 Ft	133 721 200 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 356 710 Ft	4 557 600 Ft	531 600 Ft	19 445 910 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	450 000 Ft
gyógyszer		50 000 Ft	50 000 Ft		100 000 Ft
könyvbeszerzés					- Ft
folyóirat-beszerzés				150 000 Ft	150 000 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		100 000 Ft	100 000 Ft		200 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 129 760 Ft	1 100 000 Ft	70 000 Ft	8 299 760 Ft
Élelmiszer beszerzés					- Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		150 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	300 000 Ft
Munkaruha, védőruha					- Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		6 979 760 Ft	1 000 000 Ft	20 000 Ft	7 999 760 Ft
Árubeszerzés	K313				- Ft
Készletbeszerzés	K31	7 279 760 Ft	1 250 000 Ft	220 000 Ft	8 749 760 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Adatátviteli szolg.					- Ft
Informatikai eszközök, szolg.bérlete					- Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	250 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak		100 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	250 000 Ft
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások					- Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	100 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	250 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	7 000 000 Ft	2 300 000 Ft	5 000 000 Ft	14 300 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K3312	20 000 Ft			20 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	K3314	700 000 Ft	200 000 Ft	70 000 Ft	970 000 Ft
Közüzemeli díjak	K331	7 220 000 Ft	2 500 000 Ft	5 070 000 Ft	15 290 000 Ft
Vásárolt étkeztetés	K332				- Ft
Bérleti és lízings díjak	K333	500 000 Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft
Egyéb bérleti díjak		500 000 Ft			500 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000 Ft			500 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	350 000 Ft
oktatási szolgáltatások					- Ft

Egyéb szakmai szolgáltatások		150 000 Ft	200 000 Ft		350 000 Ft
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>K337</i>	<i>10 670 000 Ft</i>	<i>2 106 600 Ft</i>	<i>50 000 Ft</i>	<i>12 826 600 Ft</i>
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		150 000 Ft	10 000 Ft		160 000 Ft
Postai szolgáltatás díja		10 000 Ft	10 000 Ft		20 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		10 000 Ft	10 000 Ft		20 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		10 500 000 Ft	2 076 600 Ft	50 000 Ft	12 626 600 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	19 540 000 Ft	4 806 600 Ft	5 120 000 Ft	29 466 600 Ft
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>K341</i>	<i>50 000 Ft</i>			<i>50 000 Ft</i>
<i>Reklám- és propagandakiadások</i>	<i>K342</i>				<i>- Ft</i>
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000 Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K351</i>	<i>2 600 000 Ft</i>	<i>1 000 000 Ft</i>	<i>1 452 000 Ft</i>	<i>5 052 000 Ft</i>
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>K352</i>				<i>- Ft</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>K353</i>				<i>- Ft</i>
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>250 000 Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>250 000 Ft</i>
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj, műszaki vizsga.közbeszerzési díj)	K35512				- Ft
Egyéb különféle dologi kiadás	K35519	250 000 Ft			250 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 850 000 Ft	1 000 000 Ft	1 452 000 Ft	5 302 000 Ft
Dologi kiadások	K3	29 819 760 Ft	7 156 600 Ft	6 842 000 Ft	43 818 360 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					- Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>				<i>- Ft</i>
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	<i>2 000 000 Ft</i>	<i>600 000 Ft</i>	<i>616 984 Ft</i>	<i>3 216 984 Ft</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K67</i>	<i>2 540 000 Ft</i>	<i>162 000 Ft</i>	<i>30 849 Ft</i>	<i>2 732 849 Ft</i>
Beruházások	K6	4 540 000 Ft	762 000 Ft	647 833 Ft	5 949 833 Ft
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>K73</i>				<i>- Ft</i>
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K74</i>				<i>- Ft</i>
Felújítások	K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	141 317 070 Ft	49 170 200 Ft	12 448 033 Ft	202 935 303 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL		141 317 070 Ft	49 170 200 Ft	12 448 033 Ft	202 935 303 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				- Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402				- Ft
Ellátási díj bevétele	B405		1 100 000 Ft		1 100 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				- Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000 Ft			1 000 Ft
Egyéb működési bevételek	B411				- Ft
Működési bevételek	B4	1 000 Ft	1 100 000 Ft	- Ft	1 101 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 000 Ft	1 100 000 Ft	- Ft	1 101 000 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131				- Ft
Központi, irányító szervei támogatás	B816	141 316 070 Ft	48 070 200 Ft	12 448 033 Ft	201 834 303 Ft
Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	B816	4 540 000 Ft	762 000 Ft	647 833 Ft	5 949 833 Ft
Működési célú irányító szervei támogatás	B816	136 776 070 Ft	47 308 200 Ft	11 800 200 Ft	195 884 470 Ft
ebből normatíva		136 776 070 Ft	47 308 200 Ft	6 169 844 Ft	190 254 114 Ft
ebből önkormányzati kiegészítés				5 630 356 Ft	5 630 356 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	141 316 070 Ft	48 070 200 Ft	12 448 033 Ft	201 834 303 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		141 317 070 Ft	49 170 200 Ft	12 448 033 Ft	202 935 303 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft