

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése:	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
----------------------------------	--------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen			
	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti e.i. 2024.	Módosított e.i. 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Index (Teljesítés/ Módosított ei.)
K1. Személyi juttatás	1 118 818 751	1 122 418 751	1 120 939 190	0	0	0	0	0	0	1 118 818 751	1 122 418 751	1 120 939 190	100%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	161 528 311	162 728 311	162 647 654	0	0	6 352	0	0	0	161 528 311	162 728 311	162 654 006	100%
K311. Szakmai anyagok beszerzése	2 600 000	3 300 000	2 979 237	0	0	0	0	0	0	2 600 000	3 300 000	2 979 237	90%
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	140 693 980	193 081 627	169 391 596	13 147 200	13 147 200	18 415 519	0	0	0	153 841 180	206 228 827	187 807 115	91%
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 800 000	1 800 000	1 333 901	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 333 901	74%
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 050 000	1 550 000	972 575	0	0	0	0	0	0	1 050 000	1 550 000	972 575	63%
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	18 000 000	20 000 000	19 216 764	0	0	990 587	0	0	0	18 000 000	20 000 000	20 207 351	101%
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	23 200 000	24 500 000	21 831 551	0	0	379 937	0	0	0	23 200 000	24 500 000	22 211 488	91%
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	32 745 621	34 853 355	25 119 081	0	0	0	0	0	0	32 745 621	34 853 355	25 119 081	72%
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	5 500 000	12 500 000	13 529 422	0	0	223 739	0	0	0	5 500 000	12 500 000	13 753 161	110%
K332. Vásárolt élelmezés	4 482 800	6 482 800	5 735 977	0	0	0	0	0	0	4 482 800	6 482 800	5 735 977	88%
K333. Bérleti és lízing díjak	450 000	450 000	400 896	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	400 896	89%
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	22 000 000	25 243 703	17 617 276	0	0	0	0	0	0	22 000 000	25 243 703	17 617 276	70%
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 710 000	13 910 000	11 764 700	0	0	0	0	0	0	13 710 000	13 910 000	11 764 700	85%
K337. Egyéb szolgáltatások	39 559 520	42 959 520	29 080 003	0	0	63	0	0	0	39 559 520	42 959 520	29 080 066	68%
K341. Kiküldetések kiadásai	1 100 000	1 100 000	548 193	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	548 193	50%
K342. Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0%
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 145 311	57 145 311	60 391 089	3 549 744	3 549 744	3 875 016	0	0	0	43 695 055	60 695 055	64 266 105	106%
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	850 500	8 850 500	3 034 000	0	0	0	0	0	0	850 500	8 850 500	3 034 000	34%
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K355. Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	205 579	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	205 579	21%
K3. Dologi kiadások összesen	348 987 732	448 826 816	383 151 840	16 696 944	16 696 944	23 884 861	0	0	0	365 684 676	465 523 760	407 036 701	87%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Ebből: Általános tartalék										0	0	0	0%
Céltartalék										0	0	0	0%
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 629 334 794	1 733 973 878	1 666 738 684	16 696 944	16 696 944	23 891 213	0	0	0	1 646 031 738	1 750 670 822	1 690 629 897	97%
K6. Beruházások	50 647 365	31 108 281	18 668 575	0	0	0	0	0	0	50 647 365	31 108 281	18 668 575	60%
K7. Felújítások	31 686 500	20 747 350	6 779 550	0	0	0	0	0	0	31 686 500	20 747 350	6 779 550	33%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	82 333 865	51 855 631	25 448 125	0	0	0	0	0	0	82 333 865	51 855 631	25 448 125	49%
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	1 711 668 659	1 785 829 509	1 692 186 809	16 696 944	16 696 944	23 891 213	0	0	0	1 728 365 603	1 802 526 453	1 716 078 022	95%