

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

Költségvetési szerv megnevezése:	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSSŐDE
----------------------------------	--

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	308 649 324	308 611 828	304 570 859	0	0	0	0	0	0	308 649 324	308 611 828	304 570 859	99%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 695 746	44 695 746	43 008 356	0	0	0	0	0	0	44 695 746	44 695 746	43 008 356	96%
K311. Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	982 573	324 296	0	0	0	0	0	0	1 000 000	982 573	324 296	33%
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 300 000	17 248 003	12 882 935	2 300 000	2 300 000	1 744 285	0	0	0	20 600 000	19 548 003	14 627 220	75%
K313. Árubeszerzés	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0%
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	380 000	1 161 224	754 319	0	0	0	0	0	0	380 000	1 161 224	754 319	65%
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000	81 380	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	81 380	51%
K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	3 420 000	3 420 000	3 412 476	380 000	380 000	379 290	0	0	0	3 800 000	3 800 000	3 791 766	100%
K3312. Gázenergia szolgáltatás díja	630 000	1 230 996	922 384	70 000	70 000	102 486	0	0	0	700 000	1 300 996	1 024 870	79%
K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	12 150 000	11 690 000	8 875 568	1 350 000	1 350 000	986 174	0	0	0	13 500 000	13 040 000	9 861 742	76%
K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja	778 500	678 500	2 201 733	86 500	86 500	244 510	0	0	0	865 000	765 000	2 446 243	320%
K332. Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K333. Bérleti és lízing díjak	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0%
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 600 000	3 180 000	2 858 619	0	0	0	0	0	0	2 600 000	3 180 000	2 858 619	90%
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 300 000	3 120 000	2 835 600	0	0	0	0	0	0	2 300 000	3 120 000	2 835 600	91%
K337. Egyéb szolgáltatások	2 200 000	2 590 522	2 079 862	0	0	49 302	0	0	0	2 200 000	2 590 522	2 129 164	82%
K341. Kiküldetések kiadásai	1 000 000	1 065 496	1 065 496	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 065 496	1 065 496	100%
K342. Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0%
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 100 000	7 564 507	6 420 861	640 000	640 000	598 991	0	0	0	7 740 000	8 204 507	7 019 852	86%
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 400 000	1 830 000	1 520 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 830 000	1 520 000	83%
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K355. Egyéb dologi kiadások	0	10 000	1 949	0	0	0	0	0	0	0	10 000	1 949	19%
K3. Dologi kiadások összesen	53 558 500	56 001 821	46 237 478	4 826 500	4 826 500	4 105 038	0	0	0	58 385 000	60 828 321	50 342 516	83%
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	406 903 570	409 309 395	393 816 693	4 826 500	4 826 500	4 105 038	0	0	0	411 730 070	414 135 895	397 921 731	96%
K6. Beruházások	4 000 000	2 105 693	1 129 678	0	0	0	0	0	0	4 000 000	2 105 693	1 129 678	54%
K7. Felújítások	38 849 710	44 338 192	43 404 887	0	0	0	0	0	0	38 849 710	44 338 192	43 404 887	98%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	42 849 710	46 443 885	44 534 565	0	0	0	0	0	0	42 849 710	46 443 885	44 534 565	96%
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	449 753 280	455 753 280	438 351 258	4 826 500	4 826 500	4 105 038	0	0	0	454 579 780	460 579 780	442 456 296	96%