

| Mátraszelei Gárdonyi Géza Óvoda és Mini Bölcsőde<br>2024. év |                                                                                       |                     |                        |                   |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Költségvetési kiadások                                       |                                                                                       |                     |                        |                   |            |
|                                                              | Megnevezés                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | %          |
| 01                                                           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 36 208 092          | 61 134 075             | 36 868 407        | 60%        |
| 02                                                           | Normatív jutalmak (K1102)                                                             | 0                   | 1 067 500              | 1 067 500         | 100%       |
| 08                                                           | Ruházati költségtérítés (K1108)                                                       | 500 000             | 645 355                | 408 775           | 63%        |
| 09                                                           | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                    | 305 700             | 405 700                | 241 065           | 59%        |
| 13                                                           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 0                   | 124 849                | 124 849           | 100%       |
| 15                                                           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 37 013 792          | 63 377 479             | 38 710 596        | 61%        |
| 20                                                           | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                              | <b>37 013 792</b>   | <b>63 377 479</b>      | <b>38 710 596</b> | <b>61%</b> |
| 21                                                           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>4 706 512</b>    | <b>9 010 152</b>       | <b>5 277 526</b>  | <b>59%</b> |
| 22                                                           | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 0                   | 0                      | 4 960 416         |            |
| 25                                                           | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                      | 0                   | 0                      | 317 110           |            |
| 28                                                           | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                     | 420 000             | 920 000                | 872 830           |            |
| 29                                                           | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                | 350 000             | 571 418                | 490 954           |            |
| 31                                                           | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                    | 770 000             | 1 491 418              | 1 363 784         |            |
| 32                                                           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 200 000             | 402 445                | 343 890           | 85%        |
| 33                                                           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                             | 100 000             | 0                      | 0                 |            |
| 34                                                           | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                           | 300 000             | 402 445                | 343 890           | 85%        |
| 35                                                           | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                             | 180 000             | 218 578                | 1 422             | 1%         |
| 36                                                           | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                  | 1 700 000           | 2 011 422              | 1 841 263         | 92%        |
| 38                                                           | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                            | 250 000             | 414 846                | 411 334           | 99%        |
| 39                                                           | Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                   | 2 130 000           | 2 644 846              | 2 254 019         | 85%        |
| 43                                                           | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 400 000             | 370 000                | 282 323           | 76%        |
| 46                                                           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 0                   | 710 000                | 651 000           | 92%        |
| 47                                                           | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                    | 400 000             | 400 000                | 199 809           | 50%        |
| 49                                                           | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                  | 2 930 000           | 4 124 846              | 3 387 151         | 82%        |
| 53                                                           | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 1 161 872           | 1 404 127              | 1 190 391         | 85%        |
| 62                                                           | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                          | 0                   | 210 000                | 138 946           | 66%        |

|     |                                                                           |            |            |            |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 63  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások<br>(=53+54+55+58+62) (K35) | 1 161 872  | 1 614 127  | 1 329 337  | 82% |
| 64  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                    | 5 161 872  | 7 632 836  | 6 424 162  | 84% |
| 273 | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)         | 46 882 176 | 80 020 467 | 50 412 284 | 63% |

| Mátraszelei Gárdonyi Géza Óvoda és Mini Bölcsőde<br>2024. év |                                                                                           |                     |                        |            |    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|----|
| Költségvetési bevételek                                      |                                                                                           |                     |                        |            |    |
|                                                              | Megnevezés                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %  |
| 34                                                           | Egyéb működési célú támogatások bevételei<br>államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0                   | 27 157 173             | 0          | 0% |
| 45                                                           | Működési célú támogatások államháztartáson<br>belülről (=09+...+12+23+34) (B1)            | 0                   | 27 157 173             | 0          | 0% |
| 283                                                          | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                           | 0                   | 27 157 173             | 0          | 0% |

| Mátraszelei Gárdonyi Géza Óvoda és Mini Bölcsőde<br>2024. év |                                                                 |                     |                        |            |      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|------|
| Finanszírozási bevételek                                     |                                                                 |                     |                        |            |      |
|                                                              | Megnevezés                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %    |
| 11                                                           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele<br>(B8131)   | 0                   | 91 418                 | 91 418     | 100% |
| 13                                                           | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                         | 0                   | 91 418                 | 91 418     | 100% |
| 16                                                           | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                      | 46 882 176          | 52 771 876             | 50 416 307 | 96%  |
| 22                                                           | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21)<br>(B81) | 46 882 176          | 52 863 294             | 50 507 725 | 96%  |
| 31                                                           | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                    | 46 882 176          | 52 863 294             | 50 507 725 | 96%  |



