

Városi Napközi Otthonos Óvoda 2024. évi költségvetése

Rovat megnevezése		Rovatrend	2024. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen		K1101	446 000 544 Ft
Céltuttatások, projektprémium		K1103	8 500 000 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, távollá, túlszolgálat		K1104	
Túllón, túlszolgálat (átfedési időre járó)		K110412	5 470 242 Ft
Jubileumi jutalom		K1106	13 650 000 Ft
Béren kívüli juttatások		K1107	
Erzsébet utalvány		K110713	
Költsékedési költségtérítés		K1109	2 386 151 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	5 000 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K111	481 006 937 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások		K122	
Egyéb külső személyi juttatások		K123	10 680 000 Ft
Külső személyi juttatások		K12	10 000 000 Ft
Személyi juttatások		K1	491 696 937 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	65 968 102 Ft
Szakmai anyagok beszerzése		K311	450 000 Ft
Gyógyszer			250 000 Ft
Könyvbeszerzés			100 000 Ft
Folyóirat-beszerzés			100 000 Ft
Egyéb szakmai anyag beszerzése			
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	7 130 000 Ft
Élelmiszer beszerzés			
Irodaszer-, nyomatvány-beszerzés			1 000 000 Ft
Üzemanyag			50 000 Ft
Védő-és munkruha			480 000 Ft
E. éven belül elhaszn. üzemeltetési, fenntartási anyagok eszköz beszerzése			3 100 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés			2 500 000 Ft
Árubeszerzés		K313	
Készletbeszerzés		K31	7 580 000 Ft
Informaticai szolgáltatások igénybevétele		K321	850 000 Ft
Szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolt inf. Szol.			100 000 Ft
Informatica eszközök, szolgáltatások bérlete			400 000 Ft
Informaticai eszközök karbantartása			100 000 Ft
Adatátviteli távközlési díj			250 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	1 140 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak			990 000 Ft
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások			150 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások		K32	1 990 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		K3311	7 500 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		K3312	8 500 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		K3314	2 000 000 Ft
Közfizetési díjak		K331	18 000 000 Ft
Vásárolt élelmiszer		K332	
Bérleti és lízing díjak		K333	200 000 Ft
Egyéb bérleti díjak			200 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	5 000 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	3 950 000 Ft
oktatási szolgáltatások			
Egyéb szakmai szolgáltatások			3 950 000 Ft
Egyéb szolgáltatások		K337	5 750 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai			200 000 Ft
Postai szolgáltatás			150 000 Ft
Mosás, vegytisztítás szolgáltatás			500 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai			
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		K33	4 900 000 Ft
Szolgáltatási kiadások			32 900 000 Ft
Kiküldetések kiadásai		K341	40 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		K34	40 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	10 389 600 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó			
Kamatkiadások		K352	- Ft
Egyéb dologi kiadások		K353	205 000 Ft
Díjak, egyéb befizetések (túlszámítási díj,, műszaki vizsgák, közbeszerzési díj)		K355	200 000 Ft
Egyéb különféle dologi kiadás			5 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	10 594 600 Ft
Dologi kiadások		K3	53 104 600 Ft
Ingatlan beszerzés		K62	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		K63	1 500 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	3 065 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	1 232 550 Ft
Beruházások		K6	5 797 550 Ft
Ingatlanok felújítása		K71	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73	2 000 000 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	540 000 Ft
Felújítások		K7	2 540 000 Ft
Költségvetési kiadások		K1-K8	619 107 189 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS		K	619 107 189 Ft
FINANSZÍROZÁSIVAL			
Szolgáltatások ellenértéke		B402	
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		B4082	200 000 Ft
Egyéb működési bevételek		B411	510 000 Ft
Egyéb különféle működési bevételek			
Működési bevételek		B4	710 000 Ft
Költségvetési bevételek		B1-B7	710 000 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele		B8131	
Központi, irányító szervi támogatás		B816	618 397 189 Ft
Felhalmozási célú irányító szervi támogatás			8 337 550 Ft
Működési célú irányító szervi támogatás			610 059 639 Ft
ebből normatíva			560 472 918 Ft
ebből saját erő			49 586 721 Ft
Finanszírozási bevételek		B8	618 397 189 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI			
FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI			
BEVÉTELEKKEL)			619 107 189 Ft
BEVÉTELEKES KIADÁSOK			
KÜLÖNBÖZETE		-	0 Ft