Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetés I. számú módosítása

Kiadások (Ft)

15. számú melléklet

ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti ei	kötelező feladatok módosított ei	önként vállalt feladatok eredeti ei	önként vállalt feladatok módosított ei.	ÖSSZESEN eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	198 500 000	192 954 497			198 500 000
Normatív jutalmak	K1102					0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		6 033 943			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		1 478 080			0
Végkielégítés	K1105					0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	4 000 000	3 420 000			4 000 000
Ruházati költségtérítés	K1108	1 000 000				1 000 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 100 000	755 070			1 100 000
Egyéb költségtérítések	K1110	480 000	0			480 000
Lakhatási támogatások	K1111					0
Szociális támogatások	K1112					0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		3 126 646			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**205 080 000**	**207 768 236**			**205 080 000**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 500 000	1 356 960			2 500 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123					0
Külső személyi juttatások	**K12**	**2 500 000**	**1 356 960**			**2 500 000**
Személyi juttatások	***K1***	***207 580 000***	***209 125 196***			***207 580 000***
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	***K2***	***29 000 000***	***27 454 804***			***29 000 000***
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000			200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	2 097 427			2 500 000
Árubeszerzés	K313					0
Készletbeszerzés	**K31**	**2 700 000**	**2 297 427**			**2 700 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	613 926			500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	286 074			400 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**900 000**	**900 000**			**900 000**
Közüzemi díjak	K331	8 000 000	8 072 441			8 000 000
Vásárolt élelmezés	K332					0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	1 927 559			2 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335					0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	347 284			400 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 500 000	4 075 549			3 500 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**13 900 000**	**14 422 833**			**13 900 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000			300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342					0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**300 000**	**300 000**			**300 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 540 000	5 524 246			5 540 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0
Kamatkiadások	K353					0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	116 498			50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**5 590 000**	**5 640 744**			**5 590 000**
Dologi kiadások	***K3***	***23 390 000***	***23 561 004***			***23 390 000***
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**				0
Tartalékok-általános	K512					0
Tartalékok-cél	K512					0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**				0
Működési költségvetés előirányzat csoport						0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000			300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	1 000 000			1 000 000
Részesedések beszerzése	K65					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	351 000	351 000			351 000
Beruházások	***K6***	***1 651 000***	***1 651 000***			***1 651 000***
Ingatlanok felújítása	K71					0
Informatikai eszközök felújítása	K72					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0
Felújítások	**K7**	**0**				0
Lakástámogatás	K87					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						0
Költségvetési kiadások	***K1-K8***	***261 621 000***	***261 792 004***			***261 621 000***
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**					0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**					0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**					0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**					0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**		**0**		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		***261 621 000***	***261 792 004***	***0***		***261 621 000***

Összesen Módosított
192 954 497
0
6 033 943
1 478 080
0
0
3 420 000
0
755 070
0
0
0
3 126 646
207 768 236
0
1 356 960
0
1 356 960
209 125 196
27 454 804
200 000
2 097 427
0
2 297 427
613 926
286 074
900 000
8 072 441
0
0
1 927 559
0
347 284
4 075 549
14 422 833
300 000
0
300 000
5 524 246
0
0
0
116 498
5 640 744
23 561 004
0
0
0
0
0
0
0
300 000
1 000 000
0
0
351 000
1 651 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
261 792 004
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
261 792 004