

Önkormányzat és intézmények összesített beszámolója 2024. III. n. év	Bölcsőde						
	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. módosítás	Módosított előirányzat 06.30	2. módosítás	Módosított előirányzat 09.30	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	15 000 000	15 000 000	2 308 048	15,39%
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	360 000	360 000	0	0,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	675 000	675 000	0	0,00%
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0	0	0	2 308 048	0,00%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	360 000	360 000	273 530	75,98%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	273 530	0,00%
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	16 395 000	16 395 000	2 581 578	15,75%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	2 000 000	2 000 000	332 049	16,60%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	1 899 000	1 899 000	332 049	0,00%
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	101 000	101 000	0	0,00%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	40 000	40 000	0	0,00%

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	690 000	690 000	0	0,00%
Készletbeszerzés (K31)	0	0	0	730 000	730 000	0	0,00%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	50 000	50 000	0	0,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	50 000	50 000	0	0,00%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	100 000	100 000	0	0,00%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0,00%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	400 000	400 000	0	0,00%
Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0,00%
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	912 000	912 000	0	0,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	140 000	140 000	0	0,00%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Szolgáltatási kiadások (K33)	0	0	0	140 000	140 000	0	0,00%
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	940 000	940 000	0	0,00%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0,00%

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	0	0	0	940 000	940 000	0	0,00%
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	4 422 000	4 422 000	0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0,00%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0,00%
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú kiadások (K1-K5)	0	0		22 817 000	22 817 000	0	0,00%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0		0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0		0	0	0	0,00%

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási kiadások (K6-K7)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások(K1-K8)	0	0	0	22 817 000	22 817 000	2 913 627	12,77%

Önkormányzat és intézmények összesített beszámolója 2024. III. n.év	Bölcsőde							
	Finanszírozási kiadások	Eredeti előirányzat	1. módosítás	Módosított előirányzat 06.30	2. módosítás	Módosított előirányzat 09.30	Teljesítés	Teljesítés %
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás nélkül (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kiadások mindösszesen	0	0	0	22 817 000	22 817 000	2 913 627	12,77%	
Összes kiadás int. fin. nélkül	0	0	0	22 817 000	22 817 000	2 913 627	12,77%	