

Önkormányzat és intézmények összesített beszámolója 2024. III. n. év	Óvoda						
	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. módosítás	Módosított előirányzat 06.30	2. módosítás	Módosított előirányzat 09.30	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	152 183 000	0	152 183 000	0	152 183 000	115 289 878	75,76%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	12 307 800	12 307 800	0	0,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	301 125	0,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	5 392 000	0	5 392 000	0	5 392 000	4 708 440	87,32%
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 181 000	0	3 181 000	0	3 181 000	1 716 428	53,96%
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)	162 756 000	0	162 756 000	12 307 800	175 063 800	122 015 871	69,70%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 837 000	0	2 837 000	0	2 837 000	2 024 266	71,35%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Külső személyi juttatások (K12)	2 837 000	0	2 837 000	0	2 837 000	2 024 266	71,35%
Személyi juttatások (K1)	165 593 000	0	165 593 000	12 307 800	177 900 800	124 040 137	69,72%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 222 100	0	21 222 100	1 602 200	22 824 300	16 181 339	70,90%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	15 439 806	0,00%
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	35 252	0,00%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	706 281	0,00%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	0	250 000	120 000	370 000	175 258	47,37%

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 580 000	-854 000	33 726 000	-100 000	33 626 000	22 983 105	68,35%
Készletbeszerzés (K31)	34 830 000	-854 000	33 976 000	20 000	33 996 000	23 158 363	68,12%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	854 000	0	854 000	200 000	1 054 000	771 996	73,24%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	115 200	0	115 200	0	115 200	69 946	60,72%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	969 200	0	969 200	200 000	1 169 200	841 942	72,01%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 410 000	-300 000	1 110 000	0	1 110 000	647 238	58,31%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 687 000	0	12 687 000	-500 000	12 187 000	7 287 889	59,80%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	543 500	850 000	1 393 500	500 000	1 893 500	1 463 145	77,27%
Közüzemi díjak (K331)	14 640 500	550 000	15 190 500	0	15 190 500	9 398 272	61,87%
Vásárolt élelmiszer (K332)	250 000	200 000	450 000	0	450 000	283 239	0,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 304 000	0	1 304 000	0	1 304 000	872 663	66,92%
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)	600 000	0	600 000	-100 000	500 000	296 100	59,22%
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 553 000	0	1 553 000	0	1 553 000	1 347 606	86,77%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	990	0,00%
Szolgáltatási kiadások (K33)	18 347 500	750 000	19 097 500	-100 000	18 997 500	12 197 880	64,21%
Kiküldetések kiadásai (K341)	190 000	0	190 000	0	190 000	116 771	61,46%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	190 000	0	190 000	0	190 000	116 771	61,46%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 603 000	0	13 603 000	-220 000	13 383 000	7 610 691	56,87%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	104 000	104 000	0	104 000	104 000	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 110	0	100 110	100 000	200 110	42 102	21,04%

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	13 703 110	104 000	13 807 110	-120 000	13 687 110	7 756 793	56,67%
Dologi kiadások (K3)	68 039 810	0	68 039 810	0	68 039 810	44 071 749	64,77%
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)	254 854 910	0	254 854 910	13 910 000	268 764 910	184 293 225	68,57%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	10 000	10 000	9 897	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0,00%

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		300 000	300 000	299 189	99,73%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	512 000	0	512 000	-310 000	202 000	23 613	11,69%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 000	0	139 000	0	139 000	89 829	64,63%
Beruházások (K6)	651 000	0	651 000	0	651 000	422 528	64,90%
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)	651 000	0	651 000	0	651 000	422 528	64,90%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások(K1-K8)	255 505 910	0	255 505 910	13 910 000	269 415 910	184 715 753	68,56%

Önkormányzat és intézmények összesített beszámolója 2024. III. n.év	Óvoda						
	Eredeti előirányzat	1. módosítás	Módosított előirányzat 06.30	2. módosítás	Módosított előirányzat 09.30	Teljesítés	Teljesítés %
Finanszírozási kiadások							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás nélkül (K9)	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kiadások mindösszesen	255 505 910	0	255 505 910	13 910 000	269 415 910	184 715 753	68,56%
Összes kiadás int. fin. nélkül	255 505 910	0	255 505 910	13 910 000	269 415 910	184 715 753	68,56%