

Mate Mersé Miloradić Horvát Óvoda és Általános Iskola 2024. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

KIADÁSOK			091110	091140	0921211	091220	092111	092120	096015	096025	018030	Összesen:
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 763 968	8 568 652	59 194 439	29 907 263	61 826 822		7 172 000			197 433 144
02	Normatív jutalmak	K1102										0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103										0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	K1104					1 500 000					1 500 000
05	Végkielégítés	K1105										0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 614 000		1 210 500							2 824 500
07	Béren kívüli juttatások	K1107										0
08	Ruházati költségterítés	K1108										0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	207 360	304 884	112 320	458 328	184 320		500 000			1 767 212
10	Egyéb költségterítések	K1110										0
11	Lakhatási támogatások	K1111										0
12	Szociális támogatások	K1112										0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				1 717 895	2 000 000					3 717 895
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	32 585 328	8 873 536	60 517 259	32 083 486	65 511 142	0	7 672 000	0	0	207 242 751
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121										0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			2 200 000	2 000 000	1 300 000					5 500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	2 200 000	2 000 000	200 000	0	0	0	0	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	2 200 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	5 700 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	32 585 328	8 873 536	62 717 259	34 083 486	67 011 142	0	7 672 000	0	0	212 942 751
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 236 093	1 153 560	11 508 504	4 430 853	8 711 448	0	997 360	0	0	31 037 818
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311						20 350				20 350
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		1 000 000		1 000 000		500 000	500 000			3 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	1 000 000	0	1 000 000	0	520 350	500 000	0	0	3 020 350
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		400 000		400 000		200 000				1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	100 000		100 000		50 000				250 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	500 000	0	500 000	0	250 000	0	0	0	1 250 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311		1 400 000		1 400 000		200 000				3 000 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312										0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313		10 000 000		10 000 000		4 000 000	1 000 000			25 000 000
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314		1 000 000		1 000 000		500 000	400 000			2 900 000
32	Közüzemi díjak (=28+31)	K331	0	12 400 000	0	12 400 000	0	4 700 000	1 400 000	0	0	30 900 000
33	Vásárolt ételmezés	K332						30 000 000	800 000			30 800 000
34	Bérlési és lízing díjak	K333		100 000		100 000		50 000	50 000			300 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		200 000		200 000		100 000	100 000			600 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		200 000		200 000		100 000	100 000			600 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337		750 000		750 000		750 000	300 000			2 550 000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+38)	K33	0	13 650 000	0	13 650 000	0	5 700 000	31 950 000	800 000	0	65 750 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341		200 000		200 000		100 000				500 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	200 000	0	200 000	0	100 000	0	0	0	500 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		4 522 500		4 522 500		1 822 500	8 700 000	200 000		19 767 500
47	Egyéb dologi kiadások	K355		200 000		200 000		280 000	120 000			800 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	0	4 722 500	0	4 722 500	0	2 102 500	8 820 000	200 000	0	20 567 500
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	0	20 072 500	0	20 072 500	0	8 672 850	41 270 000	1 000 000	0	91 087 850
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						2 000 000				2 000 000
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						3 000 000				3 000 000
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						1 350 000				1 350 000
80	Beruházások (=73...+79)	K6	0	0	0	0	0	6 350 000	0	0	0	6 350 000
96	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+72+80+85+95)	K1-K8	36 821 421	30 099 596	74 225 763	58 586 839	75 722 590	15 022 850	49 939 360	1 000 000	0	341 418 419
123	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		36 821 421	30 099 596	74 225 763	58 586 839	75 722 590	15 022 850	49 939 360	1 000 000	0	341 418 419
<i>melyből: - kötelező feladatok</i>												
<i>- önként vállalt feladatok</i>												
<i>- államigazgatási feladatok</i>												
BEVÉTELEK			091110	091140	0921211	091220	092111	092120	096015	096025	018030	Összesen:
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						20350				20350
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	20 350	0	0	0	20350
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				5 000 000				650 000		5 650 000
38	Ellátási díjak	B405							8 000 000			8 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							2 160 000	175 000		2 335 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							3 500 000			3 500 000
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	5 000 000	0	0	13 660 000	825 000	0	19 485 000
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	0	0	5 000 000	0	20 350	13 660 000	825 000	0	19 505 350
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131									14 070 650	14 070 650
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	14 070 650	14 070 650
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816									307 842 419	307 842 419
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81									321 913 069	321 913 069
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+...+93)	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	321 913 069	321 913 069
95	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	5 000 000	0	20 350	13 660 000	825 000	321 913 069	341 418 419