

MONOSTORPÁLYI ÓVODA-BÖLCSŐDE
RÉSZLETES KIADÁSOK
2024. évi költségvetés

(Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Várható tény 2023. évi	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	87 009 730	142 865 021
02	Normatív jutalmak	K1102	8 436 250	1 539 139
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (többlettanítás)	K1104		1 000 000
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		3 357 220
07	Béren kívüli juttatások	K1107		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	426 000	869 400
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	906 612	1 092 108
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	96 778 592	150 722 888
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	199 500	300 000
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	199 500	300 000
19	Személyi juttatások (=15+19)	K1	96 978 092	151 022 888
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	12 542 729	19 870 615
	ebből: szociális hozzájárulási adó		12 338 006	19 620 615
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás			
	ebből: keredvezmény-biztosítási járulék			
	ebből: egészségügyi hozzájárulás			
	ebből: táppénz hozzájárulás		204 723	250 000
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek			
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	256 480	794 952
	- könyv, folyóirat		44 480	51 152
	- egyéb információhordozó		212 000	243 800
	- informatikai eszközök			
	- egyéb szakmai anyag (tehetséggondozás)			500 000
	- gyógyszer, kötszer			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 168 535	8 513 475
	- élelmiszer		0	
	- irodaszer, nyomtatvány		831 754	882 579
	- nyomtatást segítő anyagok		0	
	- munkaruha		111 654	472 000
	- tisztítószer		2 173 270	2 499 261
	- karbantartási anyag		62 449	71 816
	- üzemanyag			
	- mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak		3 989 408	4 587 819
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 425 015	9 308 427
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	770 688	886 291
	- internet díj		85 814	98 686
	- szám.gép karbantartás ált.díj		390 000	448 500
	- egyéb informatikai szolg.		294 874	339 105
	- szám.gép rendszergazda díj		0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	83 300	95 795
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	853 988	982 086
28	Közüzemi díjak	K331	3 420 125	3 933 144
	- villamosenergia	K3311	744 327	855 976
	- gázdíj	K3312	2 587 587	2 975 725
	- vízdíj	K3314	88 211	101 443
29	Vásárolt élelmiszer	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333		
	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció			

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Várható tény 2023. évi	Eredeti előirányzat
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	567 846	1 103 023
	- egyéb karbantartás		567 846	1 103 023
	- közvilágítási berendezések			
32	Közvetített szolgáltatások	K335		
	ebből: államháztartáson belül			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 346 000	3 197 900
	- online napló szolgáltatás (12 000/hó)			
	orvosi alkalmassági, intézményi orvosi ellátás		100 000	115 000
	Gyógypedagógiai ellátás			
	SNI-ellátás		2 246 000	2 582 900
	- egyéb (tehetséggondozás)			500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	676 998	778 548
	- egyéb szolg.		445 608	512 449
	- postaktg. fiókbérlet		20 000	23 000
	- hulladékkezelés		32 550	37 433
	- bankköltség		139 363	160 267
	- személyszállítás		0	
	- rovarirtás		39 477	45 399
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 010 969	9 012 614
36	Kiküldetések kiadásai	K341	220 685	253 788
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	220 685	253 788
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K31+K32+K33)*0,27	K351	3 251 297	5 212 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353		
	ebből: államháztartáson belül			
	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége			
	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete			
	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 744	0
	- kerekítési kül., áh-on belüli kamat			
	- egyéb		2 744	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 254 041	5 212 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 764 698	24 768 915
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai			
	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli jut. Bursa, Arany j.			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0
	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§]			0
	- átmeneti segély			
	- temetési segély			
	- Bursa Hungarica (32e /hó*10hó)			
	- Arany J tehetséggond. 3 fő 20e/év			
	- lakásfenntartási tám. (fűtés, szemétszállítás)			
	ebből: egyéb szoc.ellátás (táborozás, egyéb juttatás)			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
70	Tartalékok	K513		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+70)	K5	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204)	K62		0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			
	- ingatlan vásárlás			
	- útalap			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 566 861	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (hangosítás, udvari játék, udvari tároló)	K64	3 468 858	1 700 000
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 554 090	360 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Várható tény 2023. évi	Eredeti előirányzat
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	7 589 809	2 060 000
80	Ingatlanok felújítása	K71		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	135 875 328	197 722 418
	Kiadás összesen		135 875 328	197 722 418