

Önkormányzat és Intézménye 2024. évi költségvetési rendelet II. módosítás melléklet
Kiadás

Magnevezés	Önkormányzata		Óvoda, Bölcsőde	
	Eredeti e.é.	II. sz. módosítás	Eredeti e.é.	II. sz. módosítás
Törvény szerinti illet.	21 031 040	24 700 000	44 208 640	44 900 000
Normatív jutalmak				
Céltuttatás, prémium	1 200 000	1 200 000	3 972 833	336 800
Helyettesítés			804 000	804 000
Jubileumi jutalom			717 200	717 200
Béren kívüli juttatások	1 300 000	1 300 000	300 000	300 000
Buházati kgt. térítés	100 000	100 000	342 000	342 000
Közlekedési kgt. térítés	1 402 000			
Egyéb költségterítés				
Foglalk. egyéb szem. jut.				
Foglalkoztatottak személyi juttatása	25 033 040	27 300 000	50 544 673	47 600 000
Választott tisztv. jut.	9 871 521	11 273 521		
Egyéb jogv. jut.	1 714 000	4 457 400	2 516 760	1 200 000
Külső személyi juttatások	11 585 521	15 730 921	2 516 760	1 200 000
K1 Személyi juttatások	36 618 561	40 911 000	53 061 433	48 800 000
Munkaadókat terh. jár.	2 820 490	4 300 000	6 897 990	6 100 000
K2 Munkaadót terh. járulékok	2 820 490	4 300 000	6 897 990	6 100 000
Stabmai utasítások	122 500	622 500	320 000	320 000
Célművelési anyagok	1 803 835	5 400 000	536 000	536 000
Készlet beszerzés	1 931 335	6 027 500	856 000	856 000
Inform. szolgáltatások	509 000	650 000	94 000	94 000
Egyéb komm. szolg.	527 300	850 000		
Kommunikációs szolgáltatások	1 036 300	1 500 000	94 000	94 000
Villamos energiaszolgáltatás	3 166 000	3 800 000	1 000 000	
Gázenergia szolgáltatás	2 924 300	2 200 000	2 000 000	
Víz és csatorna szolgáltatás	500 000	1 600 000	336 740	
Közüzemi díjak	6 590 300	7 600 000	3 336 740	
Vásárolt élelmiszer	13 359 865	14 100 000		
Bérlési és lízing díjak				
Karbantart. kisjav.	404 700	1 000 000	103 000	
Stabmai tev. segítő szolg.	11 566 800	11 566 800	80 000	
Egyéb szolgáltatások	9 890 456	10 900 000		300 000
Szolgáltatási kiadások	41 812 121	43 206 000		300 000
Külföldi utazás				
Működési felc. ÁFA	5 846 985	9 900 000	1 271 900	220 000
Fizetendő ÁFA	190 150	13 180 000		
Kamatkiadások				
Egyéb dologi kiadás	1 266 040	5 260 000	513 020	572 454
Külföldi befizetések és dologi kiadás	7 303 175	28 340 000	1 784 920	
K3 Dologi kiadások	52 082 931	88 300 000	6 487 700	1 666 454
Családi támogatások				
Foglalk. munkanél. tám.				
Lakhatással kapcs. ell.				
Intézményi ell. pénz. jut.				
Egyéb nem int. ellátások	6 269 000	6 269 000		
K4 Ellátottak pénz. juttatásai	6 269 000	6 269 000		
Önkorm. előző évi elcs.				
Egyéb előző évi befiz.				
Egyéb műk. célú tám.				
Egyéb m. tám. (közös hivatal)*	3 044 568	1 900 000		
Tartalék	2 141 788			
K5 Egyéb működési célú kiad.	5 186 356	1 900 000		
Ingatlanok beszerz.				
Inform. eszköz. beszerz.				
Egyéb tárgyi eszköz. beszerz.			5 905 600	
Beruházás előzetes ÁFA			1 594 400	
K6 Beruházások			7 500 000	
Ingatlanok felújítása	22 000 000	89 990 000		
Egyéb tárgyi eszköz. felúj.				
Felúj. felc. ÁFA				
K7 Felújítások	22 000 000	89 990 000		
Felhal. visszatér. tám.				
K8 Egyéb felhal. célú kiad.				
Költségvetési kiadások		239 170 000	66 447 123	56 942 454
AHB megelőlegez. vissz.			9 262 383	
Kp-i irány. szerv. tám.	66 447 123	56 370 000		
K9 Finansz. kiadások	66 447 123	65 632 383		
Kiadások összesen	194 524 461	304 802 383	66 447 123	56 942 454