

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 2024. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

KIADÁSOK		091110	091140	091211	091212	091220	092111	092112	092120	092211	092260	096015	096025	096040	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	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	68 939 314	21 842 802	133 089 589			127 311 262	97 326 687	104 089 289	3 912 000	25 561 800		26 663 020		608 735 763	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						7 500 000			2 500 000					10 000 000	
06	Jubileumi jutalom	K1106			3 536 165					7 570 532						11 106 697	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	245 760	43 200	430 560		317 220		663 404			601 480		76 800		2 464 824	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					2 000 000		4 869 504							6 869 504	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	69 185 074	21 886 002	137 056 314	0	137 128 482	0	102 859 595	111 746 221	6 412 000	26 163 280	0	26 739 820	0	639 176 788	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				360 000			360 000		2 770 000					6 188 200	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0						250 000							250 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	360 000	0	0	360 000	2 948 200	2 770 000	0	0	0	0	6 438 200	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 185 074	21 886 002	137 056 314	360 000	137 128 482	360 000	105 807 795	114 516 221	6 412 000	26 163 280	0	26 739 820	0	645 614 988	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 994 060	2 845 180	17 817 321	46 800	17 059 703	46 800	17 184 706	14 887 109	833 560	3 323 034	0	3 476 175	0	86 514 448	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		2 000 000			1 500 000		1 500 000		1 500 000	33 000 000	2 000 000	500 000		42 000 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	2 000 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	33 000 000	2 000 000	500 000	0	42 000 000	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		750 000			750 000		1 000 000		750 000	1 350 000	50 000	250 000		4 900 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		150 000			150 000		150 000		120 000	50 000		100 000		720 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	900 000	0	0	900 000	0	1 150 000	0	870 000	1 400 000	50 000	350 000	0	5 620 000	
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311		1 500 000			2 500 000		2 000 000		2 000 000	1 000 000		1 000 000		10 000 000	
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312										950 000	50 000			1 000 000	
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313		2 000 000			4 000 000		4 000 000		3 000 000	1 500 000		1 500 000		16 000 000	
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314		600 000			1 000 000		1 000 000		750 000	500 000		250 000		4 100 000	
32	Közüzemi díjak (=28+31)	K331	0	4 100 000	0	0	7 500 000	0	7 000 000	0	5 750 000	3 950 000	50 000	2 750 000	0	31 100 000	
33	Vásárolt élelmiszer	K332										5 500 000				5 500 000	
34	Bérelti és lízing díjak	K333		200 000			350 000		350 000		250 000	150 000		100 000		1 400 000	
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		850 000			850 000		1 000 000		750 000	1 000 000		300 000		4 750 000	
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		150 000			150 000		150 000	1 300 000	250 000	150 000		750 000		2 900 000	
38	Egyéb szolgáltatások	K337		2 500 000			2 500 000		2 500 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000	100 000	2 500 000		16 100 000	
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+38)	K33	0	7 800 000	0	0	11 350 000	0	11 000 000	2 300 000	9 500 000	13 250 000	150 000	6 400 000	0	61 750 000	
40	Kiküldetések kiadásai	K341		100 000			150 000		150 000		100 000			50 000		550 000	
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	100 000	0	0	150 000	0	150 000	0	100 000	0	0	50 000	0	550 000	
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		2 500 000			3 500 000		3 500 000	600 000	3 000 000	12 500 000	550 000	2 000 000		28 150 000	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352										2 800 000				2 800 000	
47	Egyéb dologi kiadások	K355		150 000			300 000		2 500 000		250 000	250 000	50 000	120 000		3 620 000	
48	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	0	2 650 000	0	0	3 800 000	0	6 000 000	600 000	3 250 000	15 550 000	600 000	2 120 000	0	34 570 000	
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	0	13 450 000	0	0	17 700 000	0	19 800 000	2 900 000	15 220 000	63 200 000	2 800 000	9 420 000	0	144 490 000	
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					3 375 275		500 000							3 875 275	
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									2 000 000	2 500 000				4 500 000	
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							135 000			675 000				810 000	
80	Beruházások (=73...+79)	K6	0	0	0	0	3 375 275	0	635 000	0	2 000 000	3 175 000	0	0	0	9 185 275	
96	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+72+80+85+95)	K1-K8	78 179 134	38 181 182	154 873 635	406 800	21 075 275	154 188 185	406 800	143 427 501	132 303 330	24 465 560	95 861 314	2 800 000	39 635 995	0	885 804 711
123	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		78 179 134	38 181 182	154 873 635	406 800	21 075 275	154 188 185	406 800	143 427 501	132 303 330	24 465 560	95 861 314	2 800 000	39 635 995	0	885 804 711
melyből: - kötelező feladatok			78 179 134	38 181 182	154 873 635	406 800	21 075 275	154 188 185	406 800	143 427 501	132 303 330	24 465 560	95 861 314	2 800 000	39 635 995	0	885 804 711
- önként vállalt feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- államigazgatási feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK		091110	091140	091211	091212	091220	092111	092112	092120	092211	092260	096015	096025	096040	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	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402							12 000 000							16 350 000	
38	Ellátási díjak	B405										26 000 000				26 000 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										7 000 000	1 150 000			11 036 190	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	0	0	0	14 886 190	0	0	33 000 000	5 500 000	0	0	53 386 190	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	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	0	0	0	14 886 190	0	0	33 000 000	5 500 000	0	0	53 386 190	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131													17 158 413	17 158 413	
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 158 413	17 158 413	
79	Központi, irányító szervei támogatás	B816													815 260 108	815 260 108	
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832 418 521	832 418 521	
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+...+93)	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832 418 521	832 418 521	
95	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	14 886 190	0	0						