

Balatonakali Napköziotthonos Óvoda 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi mód.előir.	2023. évi várható	2024. évi előirányzat	2024. évi/ 2023. évi előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK							
3	1.	Működési bevételek	B4	1 560 000	1 533 297	1 533 297	1 616 800	105%
4	1.1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 200 000	1 246 128	1 246 128	1 300 000	104%
5	1.2	Ellátási díjak	B405	360 000	287 000	287 000	316 800	110%
6	1.3	Kamatbevételek	B408	0	166	166	0	0%
7	1.4	Egyéb működési bevételek	B411	0	3	3	0	0%
8	A	Működési bevételek		1 560 000	1 533 297	1 533 297	1 616 800	105%
9	B	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	
10	2.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	B813	669 080	669 080	669 080	575 204	86%
11	3.	Központi irányítószervi támogatás	B816	28 914 920	28 695 456	28 695 456	34 040 996	119%
12	C	Finanszírozási bevételek		29 584 000	29 364 536	29 364 536	34 616 200	118%
13	Bevétel összesen			31 144 000	30 897 833	30 897 833	36 233 000	117%
14	KIADÁSOK							
15	1.	Személyi juttatások	K1	17 319 506	17 447 665	17 447 665	23 559 249	135%
16	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 294 506	17 447 665	17 447 665	23 190 449	133%
17	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 147 112	14 922 392	14 922 392	22 042 540	148%
18	1.1.2	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	450 000	450 000	0	
19	1.1.3	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	
20	1.1.4	Béren kívüli juttatások	K1107	644 529	644 529	644 529	787 758	122%
21	1.1.5	Közlekedési költségtérítés	K1109	360 000	287 880	287 880	300 000	104%
22	1.1.6	Egyéb költségtérítés	K1110	1 142 865	1 142 864	1 142 864	60 151	5%
23	1.1.7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	
24	1.2	Külső személyi juttatások	K12	25 000	0	0	368 800	
25	1.2.1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	348 800	
26	1.2.2	Egyéb külső személyi juttatások	K123	25 000	0	0	20 000	
27	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 308 655	2 053 672	2 053 672	3 121 639	152%
28	3.	Dologi kiadások	K3	11 515 839	11 396 496	10 821 292	9 552 112	84%
29	3.1	Készletbeszerzés	K31	500 000	580 000	552 106	600 000	103%
30	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	95 000	95 000	81 919	90 000	95%
31	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	8 984 000	8 667 105	8 295 593	7 202 000	83%
32	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	30 000	30 000	0	0	0%
33	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 906 839	2 024 391	1 891 674	1 660 112	82%
34	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 906 500	2 023 000	1 891 667	1 660 000	82%
35	3.5.2	Egyéb dologi kiadások	K355	339	1 391	7	112	8%
36	A	Működési kiadások		31 144 000	30 897 833	30 322 629	36 233 000	117%
37	B	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	
38	C	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	
39	Kiadás összesen			31 144 000	30 897 833	30 322 629	36 233 000	117%