

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

|    | A                | B                                                                                           | C              | D                      | E                         | F          | G               |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|------------|-----------------|
| 1  | Sor-<br>sz       | Megnevezés                                                                                  | Rovat<br>száma | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Teljesítés<br>% |
| 2  | BEVÉTELEK        |                                                                                             |                |                        |                           |            |                 |
| 3  | 1.               | Működési bevételek                                                                          | B4             | 1 616 800              | 1 447 711                 | 1 447 712  | 100%            |
| 4  | 1.1              | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                      | B403           | 1 300 000              | 1 125 320                 | 1 125 321  | 100%            |
| 5  | 1.2              | Ellátási díjak                                                                              | B405           | 316 800                | 322 200                   | 322 200    | 100%            |
| 6  | 1.3              | Kamatbevételek                                                                              | B408           | 0                      | 187                       | 187        | 100%            |
| 7  | 1.4              | Egyéb működési bevételek                                                                    | B411           | 0                      | 4                         | 4          | 100%            |
| 8  | A                | Működési bevételek                                                                          |                | 1 616 800              | 1 447 711                 | 1 447 712  | 100%            |
| 9  | B                | Felhalmozási bevételek                                                                      |                | 0                      | 0                         | 0          |                 |
| 10 | 2.               | Előző évi költségvetési pénzmaradvány                                                       | B813           | 575 204                | 575 204                   | 575 204    | 100%            |
| 11 | 3.               | Központi irányítószervi támogatás                                                           | B816           | 34 040 996             | 36 021 585                | 36 021 585 | 100%            |
| 12 | C                | Finanszírozási bevételek                                                                    |                | 34 616 200             | 36 596 789                | 36 596 789 | 100%            |
| 13 | Bevétel összesen |                                                                                             |                | 36 233 000             | 38 044 500                | 38 044 501 | 100%            |
| 14 | KIADÁSOK         |                                                                                             |                |                        |                           |            |                 |
| 15 | 1.               | Személyi juttatások                                                                         | K1             | 23 559 249             | 25 321 674                | 25 321 674 | 100%            |
| 16 | 1.1              | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                       | K11            | 23 190 449             | 24 860 689                | 24 860 689 | 100%            |
| 17 | 1.1.1            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101          | 22 042 540             | 22 042 540                | 22 042 540 | 100%            |
| 18 | 1.1.2            | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103          | 0                      | 1 150 000                 | 1 150 000  | 100%            |
| 19 | 1.1.3            | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107          | 787 758                | 787 562                   | 787 562    | 100%            |
| 20 | 1.1.4            | Közlekedési költség térítés                                                                 | K1109          | 300 000                | 279 324                   | 279 324    | 100%            |
| 21 | 1.1.5            | Egyéb költség térítés                                                                       | K1110          | 60 151                 | 481 203                   | 481 203    | 100%            |
|    | 1.1.6            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113          | 0                      | 120 060                   | 120 060    | 100%            |
| 22 | 1.2              | Külső személyi juttatások                                                                   | K12            | 368 800                | 460 985                   | 460 985    | 100%            |
| 23 | 1.2.1            | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122           | 348 800                | 348 800                   | 348 800    | 100%            |
| 24 | 1.2.2            | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123           | 20 000                 | 112 185                   | 112 185    | 100%            |
| 25 | 2.               | Munkaadókat terhelő járulékok                                                               | K2             | 3 121 639              | 3 388 401                 | 3 388 401  | 100%            |
| 26 | 3.               | Dologi kiadások                                                                             | K3             | 9 552 112              | 9 334 425                 | 9 269 698  | 99%             |
| 27 | 3.1              | Készletbeszerzés                                                                            | K31            | 600 000                | 460 000                   | 455 383    | 99%             |
| 28 | 3.2              | Kommunikációs szolgáltatások                                                                | K32            | 90 000                 | 90 000                    | 77 173     | 86%             |
| 29 | 3.3              | Szolgáltatási kiadások                                                                      | K33            | 7 202 000              | 6 957 322                 | 6 943 325  | 100%            |
| 31 | 3.4              | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                              | K35            | 1 660 112              | 1 827 103                 | 1 793 817  | 98%             |
| 32 | 3.4.1            | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                                                   | K351           | 1 660 000              | 1 827 100                 | 1 793 814  | 98%             |
| 33 | 3.4.2            | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355           | 112                    | 3                         | 3          | 100%            |
| 34 | A                | Működési kiadások                                                                           |                | 36 233 000             | 38 044 500                | 37 979 773 | 100%            |
| 35 | B                | Felhalmozási kiadások                                                                       |                | 0                      | 0                         | 0          |                 |
| 36 | C                | Finanszírozási kiadások                                                                     |                | 0                      | 0                         | 0          |                 |
| 37 | Kiadás összesen  |                                                                                             |                | 36 233 000             | 38 044 500                | 37 979 773 | 100%            |