

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előir. (2024.IX.16.)	2024. évi mód.előir. (2024.XI.29.)	mód./eredet előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK						
3	1.	Működési bevételek	B4	1 616 800	1 616 800	1 616 800	100%
4	1.1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100%
5	1.2	Ellátási díjak	B405	316 800	316 800	316 800	100%
6	1.3	Kamatbevételek	B408	0	0	0	
7	1.4	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	
8	A	Működési bevételek		1 616 800	1 616 800	1 616 800	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	34 905 296	35 630 656	103%
12	C	Finanszírozási bevételek		34 616 200	35 480 500	36 205 860	102%
13	Bevétel összesen			36 233 000	37 097 300	37 822 660	102%
14	KIADÁSOK						
15	1.	Személyi juttatások	K1	23 559 249	23 980 105	24 530 105	102%
16	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 190 449	23 611 305	24 061 305	102%
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	0	450 000	
19	1.1.3	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
20	1.1.4	Béren kívüli juttatások	K1107	787 758	787 562	787 562	100%
21	1.1.5	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	300 000	300 000	100%
22	1.1.6	Egyéb költségtérítés	K1110	60 151	481 203	481 203	800%
23	1.1.7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	
24	1.2	Külső személyi juttatások	K12	368 800	368 800	468 800	100%
25	1.2.1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	348 800	348 800	348 800	100%
26	1.2.2	Egyéb külső személyi juttatások	K123	20 000	20 000	120 000	100%
27	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 121 639	3 197 806	3 289 346	102%
28	3.	Dologi kiadások	K3	9 552 112	9 919 389	10 003 209	104%
29	3.1	Készletbeszerzés	K31	600 000	600 000	600 000	100%
30	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	90 000	90 000	90 000	100%
31	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	7 202 000	7 268 000	7 334 000	101%
32	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	0	0	0	
33	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 660 112	1 961 389	1 979 209	118%
34	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 660 000	1 961 320	1 979 140	118%
35	3.5.2	Egyéb dologi kiadások	K355	112	69	69	62%
36	A	Működési kiadások		36 233 000	37 097 300	37 822 660	102%
37	B	Felhalmozási kiadások		0	0	0	
38	C	Finanszírozási kiadások		0	0	0	
39	Kiadás összesen			36 233 000	37 097 300	37 822 660	102%