

2024.év

Zubogyi Pamacska Óvoda

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000	1 400 000	1 611 310
2.	Ellátási díjak	1 250 000	1 250 000	1 179 660
3.	Egyéb működési bevételek	0	50	50
I.	Működési bevételek	2 650 000	2 650 050	2 791 020
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	452 524	2 279 401	2 279 401
2.	Központi, irányító szervi támogatás	46 195 586	51 705 536	47 135 000
II.	Finanszírozási bevételek	46 648 110	53 984 937	49 414 401
	Költségvetési és finanszírozási bevételek	49 298 110	56 634 987	52 205 421

KIADÁSOK				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 635 128	36 823 506	33 689 552
2	Normatív jutalmak	0	666 372	666 372
9	Közlekedési költség térítés	450 000	450 000	263 800
10	Egyéb költség térítések	60 000	64 000	64 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	300 000	165 989
18	Egyéb külső személyi juttatások	840 000	1 140 000	1 128 000
20	Személyi juttatások	35 285 128	39 443 878	35 977 713
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 663 482	3 346 911	3 157 881
22	ebből: szociális hozzájárulási adó			2 938 374
26	ebből: táppénz hozzájárulás			219 507
27	ebből: más jellegű járulék			0
28	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	88 933	88 933
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 850 000	6 422 988	6 384 223
31	Készletbeszerzés	4 950 000	6 511 921	6 473 156
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	6 040	6 040
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000	34 960	24 176
34	Kommunikációs szolgáltatások	115 000	41 000	30 216
35	Villamosenergia szolgáltatás	850 000	890 000	632 812
36	Gázenergia szolgáltatás	1 920 000	1 920 000	1 167 638
37	Víz,-és csatorna szolgáltatás	730 000	730 000	620 927
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	116 536	110 267
43	Egyéb szolgáltatások	354 000	492 225	476 274
45	Szolgáltatási kiadások	4 004 000	4 148 761	3 007 918

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 230 500	2 638 258	1 792 232
58	Egyéb dologi kiadások	50 000	20 737	14 718
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 280 500	2 658 995	1 806 950
60	Dologi kiadások	11 349 500	13 360 677	11 318 240
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	380 725	380 725
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	102 796	102 796
198	Beruházások	0	483 521	483 521
266	Költségvetési kiadások	49 298 110	56 634 987	50 937 355