

Zalaszántói Kópékuckó Óvoda 2024. évi előirányzata

Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke B402)	0	25 800	25 800
Egyéb működési bevételek (B411)	240 000	535 751	438 869
Működési bevételek (B4)	240 000	561 551	464 669
Költségvetési bevételek (B1-B7)	240 000	561 551	464 669
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 194 015	4 194 015	4 194 015
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	53 704 347	55 505 735	55 505 735
Finanszírozási bevételek (B8)	57 898 362	59 699 750	59 699 750
Bevételek összesen	58 138 362	60 261 301	60 164 419
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 531 496	44 137 058	44 119 128
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 372 381	1 372 381
Jubileumi jutalom (K1106)	717 200	717 200	717 200
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 500 000	2 483 178	2 343 750
Közlekedési költségtérítés (K1109)	665 520	491 425	455 065
Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000	96 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	69 000	224 557	224 557
Személyi juttatások (K1)	47 579 216	49 521 799	49 232 081
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 546 146	5 436 298	5 292 218
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	86 421	72 858
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 432 565	335 891
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	115 000	29 000	29 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	195 500	209 846	203 789
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	300 000	537 858	274 893
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	400 000	864 971	646 148
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	80 000	237 480	229 624
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	75 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	270 000	258 189	102 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	200 000	398 775	396 630
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	7 056	7 056
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	667 500	556 033	467 367
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10	2
Dologi kiadások (K3)	3 378 000	4 718 204	2 840 258
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 000	8 653
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	440 000	63 346
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	135 000	19 440
Beruházások ((K6)	635 000	585 000	91 439
Költségvetési kiadások K1-K8)	58 138 362	60 261 301	57 455 996
Kiadások összesen	58 138 362	60 261 301	57 455 996