

2024. évi költségvetés tervezet					
Szárlligeti Hétszínvirág Óvoda			Bevételek Ft - ban		
Számiaszám	Megnevezés	2023 teljesítés	2024 terv		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	55 191	50 000		
405	Ellátási díjak - <i>gyermekek étkezés térítése</i>	1 273 093	1 500 000	0	0
406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361 554	400 000	0	0
407	Általános forgalmi adó visszatérítés	647 000	800 000	0	0
411	Egyéb működési bevételek előirányzata	10 989	0	0	0
	Kötségvetési bevételek	2 347 827	2 750 000	0	0
8131	Előző évi maradvány	2 156 265	7 198 220	0	0
816	Központi, irányító szervi támogatás - <i>Önkormányzati finanszírozás</i>	101 553 000	111 889 277	0	0
	Finanszírozási bevételek	103 709 265	119 087 497	0	0
	Kötségvetési bevételek	2 347 827	2 750 000	0	0
	Finanszírozási bevételek	103 709 265	119 087 497	0	0
	Mindösszesen:	106 057 092	121 837 497	0	0
Szárlligeti Hétszínvirág Óvoda			Kiadások Ft-ban		
Számiaszám	Megnevezés	2023 teljesítés	2024 terv		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 183 811	76 531 920	0	0
1103	Jutalmak	5 415 639	0	0	0
1106	Jubileumi jutalom		1 787 100	0	0
1109	Közlekedési költségtérítés	724 390	750 000	0	0
1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	89 260	100 000		
122	Egyéb külső személyi juttatások - <i> megbízási díjak</i>	798 194	1 000 000	0	0

1	Személyi juttatások összesen	66 211 294	80 169 020	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 762 986	10 281 477	0	0
311	Szakmai anyagok beszerzése - <i>közlöny, könyv, kiadványok, játékok</i>	259 739	360 000	0	0
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i>tisztítószer, irodaszer, munkaruha</i>	949 975	1 300 000	0	0
321	Informatikai szolgáltatások	0	72 000	0	0
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefon, internet használat díja</i>	51 577	240 000	0	0
3311	Közüzemi díjak - <i>villanyszolgáltatás díja</i>	160 734	200 000	0	0
3312	<i>gázszolgáltatás díjak</i>	287 705	3 000 000	0	0
3313	<i>távhőszolgáltatás díja</i>	0	0	0	0
3314	<i>víz és csatorna szolgáltatás díja</i>	220 230	250 000	0	0
331	Közüzemi díja összesen	668 669	3 450 000	0	0
332	Vásárolt ételmezés - <i>Nebuló által kiszámlázott összeg ÁFA-nélkül</i>	15 863 390	18 000 000	0	0
334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - <i>külső szolgáltató javítási díja</i>	13 500	50 000	0	0
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - <i>továbbképzések</i>	52 000	0	0	0
337	Egyéb szolgáltatások - <i>postaköltség, bank költség, rágcsálóirtás</i>	795 540	1 000 000	0	0
341	Kiküldetések kiadásai	15 480	0	0	0
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 783 602	5 000 000	0	0
355	Egyéb dologi kiadások	7 638	10 000	0	0
3	Dologi kiadások	23 461 110	29 482 000	0	0
64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	333 450	1 500 000	0	0
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	90 032	405 000	0	0
71	Felújítás	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
6+7	Beszerzés+felújítás	423 482	1 905 000	0	0
	Költségvetési kiadások	98 858 872	121 837 497	0	0