

| 2024. évi költségvetés teljesítése | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Szárligeti Hétszínvirág Óvoda | | Bevételek Ft - ban | | |
| Számlaszám | Megnevezés | 2024 | | |
| | | eredeti | módosított | teljesített |
| | | Kötelező feladatok | Kötelező feladatok | Kötelező feladatok |
| 402 | Szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 50 000 | 50 000 | 140 832 |
| 403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 2 874 |
| 405 | Ellátási díjak - <i>gyermekek étkezés térítése</i> | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 483 530 |
| 406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 400 000 | 400 000 | 439 329 |
| 407 | Általános forgalmi adó visszatérítés | 800 000 | 800 000 | 1 388 000 |
| 411 | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 1 399 |
| | Költségvetési bevételek | 2 750 000 | 2 750 000 | 3 455 964 |
| 8131 | Előző évi maradvány | 7 198 220 | 7 198 220 | 7 198 220 |
| 816 | Központi, irányító szervi támogatás - <i>Önkormányzati finanszírozás</i> | 111 889 277 | 111 889 277 | 108 862 000 |
| | Finanszírozási bevételek | 119 087 497 | 119 087 497 | 116 060 220 |
| | Költségvetési bevételek | 2 750 000 | 2 750 000 | 3 455 964 |
| | Finanszírozási bevételek | 119 087 497 | 119 087 497 | 116 060 220 |
| | Mindösszesen: | 121 837 497 | 121 837 497 | 119 516 184 |

| Szárligeti Hétszínvirág Óvoda | | Kiadások Ft-ban | | |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Számlaszám | Megnevezés | 2024 | | |
| | | eredeti | módosított | teljesített |
| | | Kötelező feladatok | Kötelező feladatok | Kötelező feladatok |
| 1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 76 531 920 | 72 135 931 | 71 926 074 |
| 1103 | Jutalmak | 0 | 4 347 738 | 4 347 738 |
| 1106 | Jubileumi jutalom | 1 787 100 | 1 787 100 | 1 787 100 |
| 1109 | Közlekedési költségtérítés | 750 000 | 791 000 | 790 795 |
| 1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 100 000 | 1 106 120 | 1 105 914 |
| 122 | Egyéb külső személyi juttatások - <i>megbízási díjak</i> | 1 000 000 | 780 000 | 615 151 |
| 1 | Személyi juttatások összesen | 80 169 020 | 80 947 889 | 80 572 772 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 281 477 | 10 281 477 | 10 036 848 |
| | Táppénz hozzájárulás | | | |
| 311 | Szakmai anyagok beszerzése - <i>közlöny, könyv, kiadványok, játékok</i> | 360 000 | 360 000 | 306 652 |
| 312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i>tisztítószer, irodaszer, munkaruha</i> | 1 300 000 | 990 000 | 963 335 |
| 321 | Informatikai szolgáltatások | 72 000 | 222 000 | 174 883 |
| 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefon, internet használat díja</i> | 240 000 | 190 000 | 58 984 |
| 3311 | Közüzemi díjak - <i>villanyszolgáltatás díja</i> | 200 000 | 330 000 | 321 669 |
| 3312 | gázszolgáltatás díjak | 3 000 000 | 737 131 | 532 277 |
| 3313 | távhőszolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 |
| 3314 | víz és csatorna szolgáltatás díja | 250 000 | 700 000 | 625 547 |
| 331 | Közüzemi díja összesen | 3 450 000 | 1 767 131 | 1 479 493 |
| 332 | Vásárolt élelmezés - <i>Nebuló által kiszámlázott összeg ÁFA-nélkül</i> | 18 000 000 | 17 494 000 | 16 040 824 |
| 334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - <i>külső szolgáltató javítási díja</i> | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - <i>továbbképzések</i> | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 337 | Egyéb szolgáltatások - <i>postaköltség, bank költség, rágcslóírtás</i> | 1 000 000 | 2 060 000 | 2 059 399 |
| 341 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 10 000 | 6 820 |
| 351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 000 000 | 5 470 000 | 5 458 625 |
| 355 | Egyéb dologi kiadások | 10 000 | 20 000 | 2 128 |
| 3 | Dologi kiadások | 29 482 000 | 28 663 131 | 26 581 143 |

| | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 1 500 000 | 1 530 000 | 1 527 432 |
| 67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 405 000 | 415 000 | 412 407 |
| 71 | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 6+7 | Beszerzés+felújítás | 1 905 000 | 1 945 000 | 1 939 839 |
| | Költségvetési kiadások | 121 837 497 | 121 837 497 | 119 130 602 |