

2024. évi költségvetés teljesítése

Szárligeti Kerekerdő Bölcsőde

Bevételek Ft - ban

		2024		
Számlaszám	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesített
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok
402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	80 000	145 529
403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	4795
405	Ellátási díjak - gyermekek étkezés térítése	0	3 400 000	3 967 145
406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	150 000	307 551
407	Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0
411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	523	1 842
		0		
	Költségvetési bevételek	0	3 630 523	4 426 862
8131	Előző évi maradvány	0	0	0
816	Központi, irányító szervei támogatás - <i>Önkormányzati finanszírozás</i>	0	29 973 800	29 024 000
	Finanszírozási bevételek	0	29 973 800	29 024 000
	Költségvetési bevételek	0	3 630 523	4 426 862
	Finanszírozási bevételek	0	29 973 800	29 024 000
	Mindösszesen:	0	33 604 323	33 450 862

Szárlligeti Kerekerdő Bölcsőde		Kiadások Ft-ban		
		2024		
Számlaszám	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesített
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	19 530 600	19 530 017
1103	Jutalmak	0	1 298 000	1 297 973
1109	Közlekedési költségtérítés	0	170 000	169 230
1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	85 000	68 433
123	Egyéb külső személyi juttatások - <i>megbízási díjak</i>	0	110 000	106 299
1	Személyi juttatások összesen	0	21 193 600	21 171 952
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	0	2 548 048	2 547 798
311	Szakmai anyagok beszerzése - <i>közlöny, könyv, kiadványok, já</i>	0	182 000	181 511
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i>tisztítószer, irodaszer, mu</i>	0	1 272 500	1 265 340
321	Informatikai szolgáltatások	0	97 500	97 500
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefon, internet haszn</i>	0	0	0
3311	Közüzemi díjak - villamosenergia szolg. Díja	0	507 000	455 633
3312	gázszolgáltatás díjak	0	459 500	440 007
3313	távhőszolgáltatás díja	0	0	0
3314	víz és csatorna szolgáltatás díja	0	429 000	424 362
331	Közüzemi díja összesen	0	1 395 500	1 320 002
332	Vásárolt ételmezés - <i>Kölyök Kft által kiszámlázott összeg ÁF</i>	0	2 330 000	2 325 625
334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - <i>külső szolgáltató ja</i>	0	0	0
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - <i>továbbképzése</i>	0	270 000	270 000
337	Egyéb szolgáltatások - <i>postaköltség, bank költség, rágcsálóirtás</i>	0	1 019 000	982 777
341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 503 175	1 457 471
355	Egyéb dologi kiadások	0	80 000	62 454

3	Dologi kiadások	0	8 149 675	7 962 680
64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	1 348 820	1 348 538
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	0	364 180	364 107
71	Felújítás	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
6+7	Beszerzés+felújítás	0	1 713 000	1 712 645
	Költségvetési kiadások	0	33 604 323	33 395 075