

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2023. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Arány (%)	Megjegyzés
Személyi juttatások:						
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	22 351	24 582	109,98%	
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800	4 452	556,50%	
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	23 151	29 034	125,41%	
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	23 151	29 034	125,41%	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 984	3 774	126,49%	3 774 420
Dologi kiadások:						
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10	10	100,00%	sebtapasz
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	49 000	65 200	133,06%	élelmiszer, irodaszer, tisztítószer
18	Készletbeszerzés (17+18)	K31	49 010	65 210	133,05%	
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	199	180	90,36%	élelmészési program
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230	230	100,00%	telefon, internet
21	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	429	410	95,53%	
22	Közüzemi díjak	K331	12 489	10 300	82,48%	áram:3.000eft, víz:1.300eft, gáz: 6.000eft
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 150	12 000	195,12%	
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	552	552	100,00%	dietetikus:360eft, üzemorvosi díj:36eft, L NE S Sport tanácsadás: 156eft
26	Egyéb szolgáltatások	K337	734	750	102,18%	bankktg, hulladék száll., mosoda, rágcslóírtás, munkavédelmi szolg, munka és tűzvédt okt, szőnyeg tisztítás
27	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	19 925	23 602	118,46%	
28	Kiküldetések kiadásai	K341	47	47	100,00%	18 Ft/ km, saját gépkocsi használat
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	47	47	100,00%	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 302	22 605	123,51%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	55	45	81,82%	kerekítés, késedelmi kamat
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	18 357	22 650	123,39%	
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	87 768	111 919	127,52%	
Beruházások:						
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	92		0,00%	
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24		0,00%	
48	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	116		0,00%	
Felújítások:						
49	Ingatlanok felújítása	K71	15 500		0,00%	
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 300		0,00%	
51	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	19 800		0,00%	
56	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+66):	K1-K8	133 819	144 727	108,15%	
Működési bevételek:						
85	Tulajdonosi bevételek	B404	100		0,00%	terem haszn. Díj
86	Ellátási díjak	B405	40 000	45 000	112,50%	gyermek étk, Gondozási Kp, felnőtt, táboros étkeztetés
87	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 080	12 150	120,54%	
91	Egyéb működési bevételek	B411	2	2	100,00%	kerekítés, kamat
92	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112):	B4	50 182	57 152	113,89%	
102	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117):	B1-B7	50 182	57 152	113,89%	
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	545		0,00%	
106	Központi, irányító szervi támogatás	B816	83 092	87 575	105,40%	
107	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	83 637	87 575	104,71%	
109	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	83 637	87 575	104,71%	
110	Kiadások összesen		133 819	144 727	108,15%	
111	Bevételek összesen		133 819	144 727	108,15%	0