

6. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

### SOLYMOSY ÓVODA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forint

Rovat	Rovat neve	2024. évi eredeti
K1	Személyi juttatások	135 974 300
K2	Munkaadókat terh.járulék. és szoc.hj.adó	18 491 684
K3	Dologi kiadások	55 611 615
K6	Beruházások	0
**	<b>Kiadási rovatok összesen</b>	<b>210 077 599</b>
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0
B4	Működési bevételek	23 177 821
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	186 899 778
**	<b>Bevételi rovatok összesen</b>	<b>210 077 599</b>

Solymosy Óvoda 2024. évi költségvetési terv

adatok Ft-ban

Rovat neve	Rovat	2023. évi eredeti költségvetés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	85 505 808 Ft	90 871 871 Ft	126 808 800 Ft
Céltuttatás, projektpremium	K1103	0 Ft	2 100 000 Ft	0 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	1 050 000 Ft
Jubileumi jutalom	K1106	593 280 Ft	593 280 Ft	706 000 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	3 566 667 Ft	4 008 000 Ft	5 170 000 Ft
Ruházati költségértítés	K1108	900 000 Ft	0 Ft	263 500 Ft
Közlekedési költségértítés	K1109	303 540 Ft	496 213 Ft	612 000 Ft
Egyéb költségértítések	K1110			264 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	217 000 Ft	1 095 917 Ft	1 100 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	91 086 295 Ft	99 165 281 Ft	135 974 300 Ft
Külső személyi juttatások	K12	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Személyi juttatások összesen	K1	91 086 295 Ft	99 165 281 Ft	135 974 300 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 330 258 Ft	11 109 871 Ft	18 491 684 Ft
ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	0 Ft	10 459 415 Ft	0 Ft
ebből: táppéNZ hozzájárulás	K2	0 Ft	56 756 Ft	0 Ft
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0 Ft	593 700 Ft	0 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	735 000 Ft	194 188 Ft	745 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	520 000 Ft	16 731 754 Ft	31 836 740 Ft
Készletbeszerzés	K31	1 255 000 Ft	16 925 942 Ft	32 581 740 Ft
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	380 000 Ft	84 804 Ft	385 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85 000 Ft	146 086 Ft	200 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	465 000 Ft	230 890 Ft	585 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	240 000 Ft	2 070 026 Ft	1 615 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 250 000 Ft	2 138 729 Ft	2 200 000 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	420 000 Ft	386 411 Ft	540 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	2 910 000 Ft	4 595 166 Ft	3 965 000 Ft
Vásárolt élelmézés	K332	0 Ft	1 607 104 Ft	879 800 Ft
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	968 000 Ft	452 410 Ft	1 295 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 650 000 Ft	1 944 067 Ft	1 850 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	1 638 000 Ft	2 667 831 Ft	2 505 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	8 166 000 Ft	11 266 578 Ft	10 694 800 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	40 000 Ft	4 677 Ft	40 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000 Ft	4 677 Ft	40 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 760 444 Ft	5 443 615 Ft	10 710 075 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	76 000 Ft	1 000 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	399 504 Ft	5 048 Ft	0 Ft
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 159 948 Ft	5 524 663 Ft	11 710 075 Ft
Dologi kiadások	K3	12 085 948 Ft	33 952 750 Ft	55 611 615 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	192 839 Ft	261 137 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 419 Ft	70 506 Ft	0 Ft
Beruházások	K6	200 258 Ft	331 643 Ft	0 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	787 402 Ft	705 824 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	754 000 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	212 598 Ft	203 580 Ft	0 Ft
Felújítások	K7	1 000 000 Ft	1 663 404 Ft	0 Ft
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-8</b>	<b>116 702 759 Ft</b>	<b>146 222 949 Ft</b>	<b>210 077 599 Ft</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	0 Ft	17 342 Ft	0 Ft
Ellátási díjak (B405)	B405	0 Ft	12 611 239 Ft	17 856 520 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	0 Ft	3 489 774 Ft	4 821 300 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	0 Ft	1 Ft	1 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	B408	0 Ft	1 Ft	1 Ft
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	0 Ft	465 194 Ft	500 000 Ft
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	0 Ft	16 583 550 Ft	23 177 821 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	299 762 Ft	299 762 Ft	909 931 Ft
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	299 762 Ft	299 762 Ft	909 931 Ft
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	116 402 997 Ft	130 249 568 Ft	185 989 847 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	116 702 759 Ft	130 549 330 Ft	186 899 778 Ft
<b>Összes bevétel</b>	<b>B1-8</b>	<b>116 702 759 Ft</b>	<b>147 132 880 Ft</b>	<b>210 077 599 Ft</b>