

Iciri-Piciri Bölcsőde 2024. évi költségvetése

Rovat megnevezése	Várható bevételek és teljesített kiadások az Önkormányzatnál 2024.08.31-ig	Várható bevételek és kiadások a Bölcsődénél 2024.09.01-2024.12.31-ig	Összes előirányzat	Előirányzat az Önkormányzatnál	Előirányzat az intézménynél 2024.09.01
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok bértámogatása	23 882 000	0	23 882 000	23 882 000	0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 882 000	0	23 882 000	23 882 000	0
B405 Ellátási díjak	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	130 000	130 000	0	130 000
B4 Működési bevételek	0	1 730 000	1 730 000	0	1 730 000
B816 intfin. Normatív támogatásból	0	18 395 000	18 395 000	0	18 395 000
B816 intfin önkorm.tartalékból	0	2 692 000	2 692 000	0	2 692 000
B8 Finanszírozási bevételek	0	21 087 000	21 087 000	0	21 087 000
Bevételek összesen (várható)	23 882 000	22 817 000	46 699 000	23 882 000	22 817 000
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 223 737	15 000 000	18 223 737	3 223 737	15 000 000
K1104 Helyettesítés	0	360 000	360 000	0	360 000
K1107 Cafeteria	0	675 000	675 000	0	675 000
K1109 Munkabajárás	0	360 000	360 000	0	360 000
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 094 120	0	1 094 120	1 094 120	0
K1 Személyi juttatások	4 317 857	16 395 000	20 712 857	4 317 857	16 395 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	547 098	2 000 000	2 547 098	547 098	2 000 000
K311 Szakmai anyagok	0	40 000	40 000	0	40 000
K312 Üzemeltetési anyagok	870 577	690 000	1 560 577	870 577	690 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	0	100 000	100 000	0	100 000
K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja	306 068	1 200 000	1 506 068	306 068	1 200 000
K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja	116 478	400 000	516 478	116 478	400 000
K332 Vásárolt élelmezés	0	912 000	912 000	0	912 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	638 300	0	638 300	638 300	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	28 000	0	28 000	28 000	0
K337 Egyéb szolgáltatások	538 615	140 000	678 615	538 615	140 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 498.896	498 896	940 000	1 438 896	498 896	940 000
K355 Egyéb dologi kiadások	37 298	0	37 298	37 298	0
K3 Dologi kiadások	3 034 232	4 422 000	7 456 232	3 034 232	4 422 000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 177 200	0	3 177 200	3 177 200	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	857 844	0	857 844	857 844	0
K6 Beruházások	4 035 044	0	4 035 044	4 035 044	0
K915 intézményfinanszírozás normatív támogatásból	18 395 000	0	18 395 000	18 395 000	0
K513 önkorm.tartalék csökkenése (6.447.231+2.692.000)	- 9 139 231	0	- 9 139 231	- 9 139 231	0
K915 intfin önkorm.tartalékból	2 692 000	0	2 692 000	2 692 000	0
Kiadások összesen	11.934.231	23 882 000	46 699 000	23 882 000	22 817 000