

**Búzaszem Nyugati Óvoda
Költségvetési keretszámai**

30. melléklet

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2022. év	2023. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	402 562 261	435 043 869	32 481 608
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	2 195	-	2 195
4.	573/2022 (XII.23) Korm. rend.alapján	108 168 095	147 974 833	39 806 738
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	530 685	650 106	119 421
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	285 952	285 952	-
7.	Jubileumi jutalom	9 490 721	20 265 214	10 774 493
8.	Nyugdíjazás	11 180 780	11 110 079	- 70 701
9.	Cafetéria	22 200 000	22 200 000	-
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 505 160	1 505 160	-
11.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	9 072 000	10 523 520	1 451 520
12.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	564 997 849	649 558 733	84 560 884
13.	- ebből járulék	76 001 359	86 265 377	10 264 018
14.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	142 560	142 560	-
15.	Élelmezési költség	122 280 576	174 819 944	52 539 368
16.	Egyéb dologi kiadás	13 788 343	10 483 134	- 3 305 209
17.	Dologi normatíva	2 820 468	5 242 800	2 422 332
18.	Karbantartás kisjavítás	1 944 800	2 983 500	1 038 700
19.	Közüzem díjak - TÁVHŐ	10 663 483	54 262 871	43 599 388
20.	- TÁVHŐ (gáz)	9 487 148	23 200 566	13 713 418
21.	- Vízdíj	4 239 961	4 663 958	423 997
22.	- Szemétszállítás	1 125 437	1 237 981	112 544
23.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	3 625 250	5 169 150	1 543 900
24.	Dologi kiadások össz.	170 118 026	282 206 464	112 088 438
25.	Felhalmozási kiadás	3 759 000	635 000	- 3 124 000
26.	Kiadás összesen	738 874 875	932 400 197	193 525 322
27.	Működési bevétel	30 952 510	41 965 819	11 013 309
28.	Önkormányzati támogatás	707 922 365	890 434 378	182 512 013
29.	Bevétel összesen	738 874 875	932 400 197	193 525 322
30.	Állami támogatás	659 149 698	673 889 005	14 739 307
31.	Önerő	48 772 667	216 545 373	167 772 706
32.	Létszám	111,00	111,00	-