

**Búzaszem Nyugati Óvoda
Költségvetési keretszámai**

29. melléklet

				Forintban!
	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2023. év	2024. év	Eltérés
2.	Púétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	435 043 869	665 494 769	230 450 900
3.	Munkáltatói döntésen alapuló		5 172 055	5 172 055
4.	508/2023 (XI.20.) Korm. rend.alapján	147 974 833	11 391 841	- 136 582 992
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	650 106	614 679	- 35 427
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	285 952	571 904	285 952
7.	Jubileumi jutalom	20 265 214	16 209 850	- 4 055 364
8.	Nyugdíjazás	11 110 079	5 953 405	- 5 156 674
9.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás		1 152 744	1 152 744
10.	Cafetéria	22 200 000	26 880 000	4 680 000
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 505 160	1 423 800	- 81 360
12.	Különléle költségvetési befizetés (rehab.)	10 523 520	11 453 724	930 204
13.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	649 558 733	746 318 771	96 760 038
14.	- ebből járulék	86 265 377	98 694 853	12 429 476
15.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	142 560	70 000	- 72 560
16.	Élelmezési költség	174 819 944	196 570 740	21 750 796
17.	Egyéb dologi kiadás	10 483 134	15 018 902	4 535 768
18.	Dologi normativa	5 242 800	6 101 544	858 744
19.	Karbantartás kisjavítás	2 983 500	3 456 810	473 310
20.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	54 262 871	45 473 107	- 8 789 764
21.	- TÁVHŐ (gáz)	23 200 566	20 505 722	- 2 694 844
22.	- Villamos energia		6 414 684	6 414 684
23.	- Vízdíj	4 663 958	4 732 713	68 755
24.	- Szemétszállítás	1 237 981	1 237 981	-
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	5 169 150	4 125 406	- 1 043 744
26.	Dologi kiadások össz.	282 206 464	303 707 609	21 501 145
27.	Felhalmozási kiadás	635 000	11 010 240	10 375 240
28.	Kiadás összesen	932 400 197	1 061 036 620	128 636 423
29.	Működési bevétel	41 965 819	44 823 489	2 857 670
30.	Önkormányzati támogatás	890 434 378	1 016 213 131	125 778 753
31.	Bevétel összesen	932 400 197	1 061 036 620	128 636 423
32.	Állami támogatás	673 889 005	942 826 995	268 937 990
33.	Önerő	216 545 373	73 386 136	- 143 159 237
34.	Létszám	111,00	105,00	- 6