

Búzaszem Nyugati Óvoda
Költségvetési keretszámai

29. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2024. év	2025. év	Eltérés
2.	Púétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra*	665 494 769	809 385 968	143 891 199
3.	Munkáltatói döntésen alapuló *	5 172 055	7 271 862	2 099 807
4.	Egyéb feladat személyi juttatása		6 793 960	6 793 960
5.	394/2024 (XII.12.) Korm. rend.alapján	11 391 841		- 11 391 841
6.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	614 679	803 250	188 571
7.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	571 904	857 856	285 952
8.	Jubileumi jutalom	16 209 850	8 728 052	- 7 481 798
9.	Nyugdíjazás	5 953 405	5 652 927	- 300 478
10.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	1 152 744	871 260	- 281 484
11.	Cafetéria	26 880 000	26 880 000	-
12.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 423 800	1 423 800	-
13.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	11 453 724	12 484 044	1 030 320
14.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	746 318 771	881 152 979	134 834 208
15.	- ebből járulék	98 694 853	115 096 801	16 401 948
16.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	70 000		- 70 000
17.	Élelmezési költség	196 570 740	210 464 665	13 893 925
18.	Egyéb dologi kiadás	15 018 902	12 527 593	- 2 491 309
19.	Dologi normatíva	6 101 544	6 129 864	28 320
20.	Karbantartás kisjavítás	3 456 810	3 478 050	21 240
21.	Közüzemí díjak - TÁVHŐ	45 473 107	21 986 284	- 23 486 823
22.	- TÁVHŐ (gáz)	20 505 722	19 305 444	- 1 200 278
23.	- Villamos energia	6 414 684	3 150 169	- 3 264 515
24.	- Vízdíj	4 732 713	10 821 139	6 088 426
25.	- Szemétszállítás	1 237 981	1 237 981	-
26.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	4 125 406	5 672 890	1 547 484
27.	Dologi kiadások össz.	303 707 609	294 774 079	- 8 933 530
28.	Felhalmozási kiadás	11 010 240	762 000	- 10 248 240
29.	Kiadás összesen	1 061 036 620	1 176 689 058	115 652 438
30.	Működési bevétel	44 823 489	48 847 876	4 024 387
31.	Önkormányzati támogatás	1 016 213 131	1 127 841 182	111 628 051
32.	Bevétel összesen	1 061 036 620	1 176 689 058	115 652 438
33.	Állami támogatás	942 826 995	1 062 251 795	119 424 800
34.	Önerő	73 386 136	65 589 387	- 7 796 749
35.	Létszám	105,00	105,00	-

* 2024.01.01-től megvalósult 10%-os béremelés összege mely eredetileg az önkormányzat céltartalékai között került tervezésre, majd évközben lebontásra az intézmények költségvetésébe