

**Búzaszem Nyugati Óvoda
Költségvetési keretszámai**

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2023. év	2024. év	Eltérés
2.	Púétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	435 043 869	650 029 338	214 985 469
3.	Munkáltatói döntésen alapuló		5 172 055	5 172 055
4.				-
5.	Egyéb feladat személyi juttatása		-	-
6.			-	-
7.	508/2023 (XI.20.) Korm. rend.alapján	147 974 833	11 391 841	- 136 582 992
8.	Végkielégítés, felmentési bér		-	-
9.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	650 106	614 679	- 35 427
10.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés			-
11.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	285 952	571 904	285 952
12.				-
13.	Jubileumi jutalom	20 265 214	15 536 144	- 4 729 070
14.	Nyugdíjazás	11 110 079	5 793 397	- 5 316 682
15.				-
16.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás		1 152 744	1 152 744
17.	Cafetéria	22 200 000	21 000 000	- 1 200 000
18.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 505 160	1 423 800	- 81 360
19.			-	-
20.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	10 523 520	11 453 724	930 204
21.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	649 558 733	724 139 626	74 580 893
22.	- ebből járulék	86 265 377	95 533 480	9 268 103
23.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	142 560	70 000	- 72 560
24.	Élelmezési költség	174 819 944	196 570 740	21 750 796
25.	Egyéb dologi kiadás	10 483 134	15 018 902	4 535 768
26.	Dologi normatíva	5 242 800	6 101 544	858 744
27.	Karbantartás kisjavítás	2 983 500	3 456 810	473 310
28.	Gondnoksági normatíva		-	-
29.	Közüzemeli díjak - TÁVHŐ	54 262 871	45 473 107	- 8 789 764
30.	- Gáz		-	-
31.	- TÁVHŐ (gáz)	23 200 566	20 505 722	- 2 694 844
32.	- Villamos energia		-	-
33.	- Vízdíj	4 663 958	4 732 713	68 755
34.	- Szemétszállítás	1 237 981	1 237 981	- 0
35.	- Hajtóanyag		-	-
36.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	5 169 150	4 125 406	- 1 043 744
37.	Dologi kiadások össz.	282 206 464	297 292 925	15 086 461
38.	Ellátottak pénzbeni juttatása		-	-
39.	Felhalmozási kiadás	635 000	11 010 240	10 375 240
40.	Felújítás		-	-
41.	Kiadás összesen	932 400 197	1 032 442 792	100 042 595
42.	Működési célú támogatások ÁH-belül		-	-
43.	Működési célú támogatások ÁH-kívül		-	-
44.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-belül		-	-
45.	Működési bevétel	41 965 819	44 823 489	2 857 670
46.	Felhalmozási bevétel		-	-
47.	Maradvány igénybevétele		-	-
48.	Önkormányzati támogatás	890 434 378	987 619 303	97 184 925
49.	Bevétel összesen	932 400 197	1 032 442 792	100 042 595
50.	Létszám	111,00	105,00	- 6
51.	Állami támogatás	673 889 005	729 386 616	55 497 611
52.	Önerő	216 545 373	258 232 687	41 687 314