

ÓVODA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK:

Kormányzati funkció:	Megnevezése:	Módosított előirányzat forintban
96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben /vendég/	
	Ebéd értékesítés bevétele	1 300 000
	Összesen:	1 300 000
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	
	Térítési díj bevétel	500 000
	Összesen:	500 000
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolaotthon)	
	Térítési díj bevétel	500 000
	Összesen:	500 000
18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás	37 253 407
	- ebből állami hozzájárulás	33 890 127
	- önkormányzati kiegészítés	3 363 280
	Előző évi számlamaradvány	139 192
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 692 599

KIADÁSOK:

Kormányzati funkció:	Megnevezése:	Módosított előirányzat
96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
	III. Dologi kiadások	1 120 000
	Élelmiszer beszerzés	900 000
	Áfa	220 000
	Kormányzati funkció összesen	1 120 000
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda) 2 fő + élelmezésvezető	
	I. Személyi juttatások	6 980 571
	Alapilletmény 2 fő	6 506 571
	Betegszabadság idejére fizetett díjazás	50 000
	Folyószámla költség megtérítése 2 fő	24 000
	Élelmezésvezető megbízási díjazása	300 000
	Közlekedési támogatás /szakácsnő/	100 000
	II. Munkaadókat terhelő járulékok	887 390
	Szoc. hozzájárulási adó	887 390
	III. Dologi kiadások	3 375 808
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 350 000
	1/a. Élelmiszer vásárlás	1 050 000
	1/b. Felszerelés vásárlás	100 000
	1/c. Munkaruha	50 000
	1/d. Egyéb készlet, tisztítószer	150 000
	2.Közüzemi díjak	1 267 172
	2/a. Áramdíj	350 000
	2/b. Víz-csatornadíj	100 000
	2/c. Gázdíj	817 172
	3. Szolgáltatási kiadások	123 000
	3/a. Karbantartás	100 000
	3/b. Egyéb szolgáltatás (orvosi vizsgálat)	12 000
	3/c. Konyhai ételmaradék elszáll.készenléti díj	11 000
	4. Különféle befizetések és dologi kiadások	635 636

4/a. Előzetesen felszámított ÁFA	635 636
<i>Kormányzati funkció</i>	<i>11 243 769</i>

96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolaotthon)	
	III. Dologi kiadások	1 548 000
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000
	1/a. Élelmiszer beszerzés	800 000
	1/b. Tisztítószer, egyéb anyag beszerzés	50 000
	2. Közüzemi díjak	400 000
	2/a. Áramdíj	100 000
	2/b. Gázdíj	220 000
	2/c. Víz- csatornadíj	80 000
	3. Szolgáltatási kiadások	48 000
	3/a. Konyhai ételmaradék elszáll.készenléti díj	48 000
	4. Különféle befizetése és dologi kiadások	250 000
	4/a. Előzetesen felszámított Áfa	250 000
	<i>Kormányzati funkció összesen</i>	<i>1 548 000</i>
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 3 fő	
	I. Személyi juttatások	19 453 035
	1/a. Alapilletmények (óvónők 2 fő)	13 312 264
	1/b. Iletménypótlék (vezető óvónő)	1 315 440
	1/c. Alapilletmény dajka	4 352 531
	1/d. Betegszabadság idejére fiz.díjazás	100 000
	1/e. Közlekedési támogatás	336 800
	1/f. Folyószámla költségének megtérítése 3 fő	36 000
	1/g.Gyógypedagógus megbízási díja	0
	II. Munkaadókat terhelő járulékok	1 402 471
	Szoc. hozzájárulás adó	1 402 471
	III. Dologi kiadások	63 000
	1.Szakmai könyv, folyóirat	60 000
	2.Előzetesen felszámított Áfa	3 000
	<i>Kormányzati funkció</i>	<i>20 918 506</i>
Sajátos nevelésű igényű gyermekek szakmai ellátása		

91140	I. Személyi juttatások	298 000
	Egyéb külső személyi juttatások	298 000
	II. Munkaadókat terhelő járulékok	29 250
	Szoc. hozzájárulási adó	29 250
	Kormányzati funkció	327 250
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	III. Dologi kiadások	2 159 034
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	409 400
	1/a. Irodaszer, nyomtatvány	89 400
	1/b. Felszerelés, szakmai anyag	70 000
	1/c. Tüzelőanyag beszerzés	50 000
	1/d. Munkaruha, védőruha	30 000
	1/e. Tisztítószer, egyéb készlet, karbantartási anyag	50 000
	1/f. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000
	1/g. Kötszer és gyógyszer beszerzés	20 000
	2. Kommunikációs szolgáltatások	170 000
	2/a. Telefonktg.	122 600
	2/b. Rendszerkövetési, rendszerhasználati díj	47 400
	3. Közüzemi díjak	865 932
	3/a. Gázszolgáltatás	415 932
	3/b. Áramdíj	250 000
	3/c. Víz-csatornadíj	200 000
	4. Szolgáltatási kiadások	277 000
	4/a. Karbantartás, kisjavítás	0
	4/b. Postaköltség	5 000
	4/c. kéményseprés, szemétszállítás	60 000
	4/d. Egyéb szolgáltatás (orvosi vizsgálat)	12 000
	4/e. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	100 000
	4/f. Egyéb szolgáltatási kiadás (kártévőírtás, HACCP rendszer, érintésv. felülv.)	100 000
	5. Különféle befizetések és dologi kiadások	436 702
	5/a. Előzetesen felszámított ÁFA	386 702
	5/b. Egyéb dologi kiadás	50 000
	IV. Beruházások	165 600
	1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	130 394
	2. Áfa	35 206
	Kormányzati funkció összesen:	2 324 634
	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	

91220	III. Dologi kiadások	2 210 440
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
	1/a. Tüzelőanyag beszerzés	100 000
	1/b. Felszerelés	50 000
	1/c. Tisztítószer, karbantartási anyag	50 000
	2. Közüzemi díjak	1 503 102
	2/a. Gázszolgáltatás	1 353 102
	2/b. Víz-csatornadíj	-- 150 000
	3. Szolgáltatási kiadások	65 000
	3/a. Karbantartás, kisjavítás	45 000
	3/b. Tüzelőanyag szállítási díj	20 000
	4. Különféle befizetések és dologi kiadások	442 338
	4/a. Előzetesen felszámított ÁFA	442 338
	Kormányzati funkció összesen:	2 210 440
	KIADÁS ÖSSZESEN :	39 692 599