

ÓVODA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK:

Kormányzati funkció:	Megnevezése:	Módosított előirányzat
		forintban
96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben /vendég/	
	Ebéd értékesítés bevétele	1 311 800
	Összesen:	1 311 800
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	
	Térítési díj bevétel	500 000
	Összesen:	500 000
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolaotthon)	
	Térítési díj bevétel	684 135
	Összesen:	684 135
18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás	41 678 264
	- ebből állami hozzájárulás	36 815 465
	- önkormányzati kiegészítés	4 862 799
	Előző évi számlamaradvány	139 192
91140	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	180 000
91140	Egyéb működési bevétel /kerekítés/	31
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 493 422

KIADÁSOK:

Kormányzati funkció:	Megnevezése:	Módosított előirányzat
	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
	I. Személyi juttatások	692 108
	Törvény szerinti illetmény	649 060
	Közlekedési költségterítés	9 888
	Egyéb költségterítés	2 160
	Egyéb külső személyi juttatások	31 000
	II. Munkaadókat terhelő járulékok	88 006
	Szoc.hozzájár.adó	88 006
96025	III. Dologi kiadások	832 337
	Üzemeltetési anyagok	442 190
	Áfa	149 484
	Informatikai szolgáltatás	11 926
	Villamosenergia szolgáltatás	46 604
	Gázenergia szolgáltatás	124 647
	Víz és csatorna szolgáltatás	45 493
	Egyéb szolgáltatások	11 993
	Kormányzati funkció összesen	1 612 451
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda) 2 fő + élelmezésvezető	
	I. Személyi juttatások	6 238 463
	Alapilletmény 2 fő	5 857 511
	Betegszabadság idejére fizetett díjazás	0
	Folyószámla költség megtérítése 2 fő	21 840
	Élelmezésvezető megbízási díjazása	269 000
	Közlekedési támogatás /szakácsnő/	90 112
	II. Munkaadókat terhelő járulékok	799 384
	Szoc. hozzájárulási adó	799 384
	III. Dologi kiadások	7 734 421

96015	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 263 069
	1/a. Élelmiszer vásárlás	3 963 069
	1/b. Felszerelés vásárlás	100 000
	1/c. Munkaruha	50 000
	1/d. Egyéb készlet, tisztítószer	150 000
	2. Közüzemi díjak	1 959 319
	2/a. Áramdíj	418 634
	2/b. Víz-csatornadíj	324 275
	2/c. Gázdíj	1 216 410
	3. Szolgáltatási kiadások	110 995
	3/a. Karbantartás	0
	3/b. Egyéb szolgáltatás	99 995
	3/c. Konyhai ételmaradék elszáll.készenléti díj	11 000
	4. Informatikai szolgáltatás	99 014
	5. Különféle befizetések és dologi kiadások	1 401 038
	5/a. Előzetesen felszámított ÁFA	1 401 038
	Kormányzati funkció	14 871 282

91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 3 fő	
	I. Személyi juttatások	20 723 775
	1/a. Alapilletmények (óvónők 2 fő)	14 724 724
	1/b. Illetménypótlék (vezető óvónő)	1 315 440
	1/c. Alapilletmény dajka	4 352 531
	1/d. Betegszabadság idejére fiz.díjazás	0
	1/e. Közlekedési támogatás	295 080
	1/f. Folyószámla költségének megtérítése 3 fő	36 000
	1/g. Gyógypedagógus megbízási díja	0
	II. Munkaadókat terhelő járulékok	1 418 884
	Szoc. hozzájárulás adó	1 418 884
	III. Dologi kiadások	83 452
	1. Szakmai könyv, folyóirat	47 573
	2. Üzemeltetési anyagok	21 417
	3. Egyéb szolgáltatások	6 000
	2. Előzetesen felszámított Áfa	8 462
	Kormányzati funkció	22 226 111
	Sajátos nevelésű igényű gyermekek szakmai ellátása	

91120

I. Személyi juttatások	538 000
Egyéb külső személyi juttatások	538 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok	47 502
Szoc. hozzájárulási adó	47 502

Kormányzati funkció	585 502
----------------------------	----------------

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

III. Dologi kiadások	2 254 423
-----------------------------	------------------

1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	302 743
------------------------------------	---------

1/a. Irodaszer, nyomtatvány	82 743
-----------------------------	--------

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	0
--	---

1/g. Kötszer és gyógyszer beszerzés	20 000
-------------------------------------	--------

2. Kommunikációs szolgáltatások	26 319
---------------------------------	--------

2/a. Telefonktg.	21 056
------------------	--------

2/b. Rendszerkövetési, rendszerhasználati díj	5 263
---	-------

3. Közüzemi díjak	1 065 101
-------------------	-----------

3/a. Gázszolgáltatás	574 740
----------------------	---------

3/b. Áramdíj	234 762
--------------	---------

3/c. Víz-csatornadíj	255 599
----------------------	---------

4. Szolgáltatási kiadások	416 514
---------------------------	---------

4/a. Karbantartás, kisjavítás	13 290
-------------------------------	--------

4/b. Postaköltség	5 000
-------------------	-------

4/c. kéményseprés, szemétszállítás	60 000
------------------------------------	--------

4/d. Egyéb szolgáltatás (orvosi vizsgálat)	12 000
--	--------

4/e. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	226 224
---------------------------------------	---------

4/f. Egyéb szolgáltatási kiadás (kártévőírtás, HACCP rendszer, érintésv. felülv.)	100 000
---	---------

5. Különféle befizetések és dologi kiadások	443 746
---	---------

5/a. Előzetesen felszámított ÁFA	429 968
----------------------------------	---------

5/b. Egyéb dologi kiadás	13 778
--------------------------	--------

IV. Beruházások	518 700
------------------------	----------------

1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	408 426
----------------------------------	---------

2. Áfa	110 274
--------	---------

Kormányzati funkció összesen:	2 773 123
--------------------------------------	------------------

91140

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

91220	III. Dologi kiadások	2 424 953
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	0
	1/a. Tüzelőanyag beszerzés	0
	1/b. Felszerelés	0
	1/c. Tisztítószer, karbantartási anyag	0
	2. Közüzemi díjak	1 915 794
	2/a. Gázszolgáltatás	1 915 794
	2/b. Víz-csatornadíj	0
	3. Szolgáltatási kiadások	0
	3/a. Karbantartás, kisjavítás	
	3/b. Tüzelőanyag szállítási díj	
	4. Különféle befizetések és dologi kiadások	509 159
	4/a. Előzetesen felszámított ÁFA	509 159
	Kormányzati funkció összesen:	2 424 953
	KIADÁS ÖSSZESEN :	44 493 422