

ÓVODA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK:

Kormányzati funkció:	Megnevezése:	Módosított előirányzat
		forintban
96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben /vendég/	
	Ebéd értékesítés bevétele	1 400 000
	Összesen:	1 400 000
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	
	Térítési díj bevétel	550 000
	Összesen:	550 000
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolaotthon)	
	Térítési díj bevétel	700 000
	Összesen:	700 000
18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás	48 189 866
	- ebből állami hozzájárulás	45 332 554
	- önkormányzati kiegészítés	2 857 312
	Előző évi számlamaradvány	2 279 401
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 119 267

KIADÁSOK:

Kormányzati funkció:	Megnevezése:	Módosított előirányzat
96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
	III. Dologi kiadások	762 000
	Élelmiszer beszerzés	600 000
	Afa	162 000
	Kormányzati funkció összesen	762 000
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda) 2 fő + élelmezésvezető	
	I. Személyi juttatások	7 537 600
	1. Illetmények és juttatások 2 fő	7 013 600
	2. Betegszabadság	100 000
	3. Folyószámla költség megtérítése 2 fő	24 000
	4. Élelmezésvezető megbízási díjazása	300 000
	5. Közlekedési támogatás /szakácsnő/	100 000
	II. Munkaadókat terhelő járulékok	959 870
	Szoc. hozzájárulási adó	959 870
	III. Dologi kiadások	4 223 000
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000
	1/a. Élelmiszer vásárlás	1 550 000
	1/b. Felszerelés vásárlás	50 000
	1/c. Munkaruha	50 000
	1/d. Egyéb készlet, tisztítószer	150 000
	2.Közüzemi díjak	1 450 000
	2/a. Áramdíj	400 000
	2/b. Víz-csatornadíj	300 000
	2/c. Gázdíj	750 000
	3. Szolgáltatási kiadások	73 000
	3/a. Karbantartás	50 000
	3/b. Egyéb szolgáltatás (orvosi vizsgálat)	12 000
	3/c. Konyhai ételmaradék elszáll.készenléti díj	11 000
	4. Különféle befizetések és dologi kiadások	900 000

4/a. Előzetesen felszámított ÁFA	900 000
Kormányzati funkció	12 720 470

96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskolaotthon)	
	III. Dologi kiadások	2 428 000
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 350 000
	1/a. Élelmiszer beszerzés	1 300 000
	1/b. Tisztítószer, egyéb anyag beszerzés	50 000
	2. Közüzemi díjak	600 000
	2/a. Áramdíj	200 000
	2/b. Gázdíj	220 000
	2/c. Víz- csatornadíj	180 000
	3. Szolgáltatási kiadások	48 000
	3/a. Konyhai ételmaradék elszáll.készenléti díj	48 000
	4. Különféle befizetése és dologi kiadások	430 000
	4/a. Előzetesen felszámított Áfa	430 000
	Kormányzati funkció összesen	2 428 000
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 3 fő	
	I. Személyi juttatások /Óvoda pedagógusok/	23 892 515
	1. Illetmények és juttatások (óvónők 2 fő)	23 418 515
	2. Betegszabadság	100 000
	3. Közlekedési támogatás /óvónők/	350 000
	4. Folyószámla költségének megtérítése 2 fő	24 000
	5. Fejlesztő pedagógusok megbízási díja /2 fő/	0
	II. Munkaadókat terhelő járulékok	1 140 593
	1. Szociális hozzájárulási adó /óvónő/	1 115 423
	2. Szociális hozzájárulási adó /fejlesztő pedagógus/	25 170
	I. Személyi juttatások /Dajka/	5 175 840
	1. Illetmények és juttatások (dajka 1 fő)	5 063 840
	2. Betegszabadság	100 000
	3. Folyószámla költségének megtérítése 1 fő	12 000
	II. Munkaadókat terhelő járulékok	671 302
	1. Szociális hozzájárulási adó	671 302
	III. Dologi kiadások	105 000

	1.Szakmai könyv, folyóirat	100 000
	2.Előzetesen felszámított Áfa	5 000
	Kormányzati funkció	30 985 250
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	III. Dologi kiadások	4 324 877
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	625 197
	1/a. Irodaszer, nyomtatvány	100 000
	1/b. Felszerelés, szakmai anyag	50 000
	1/c. Tüzelőanyag beszerzés	275 197
	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	95 000
	2/a. Telefonktg.	35 000
	2/b. Rendszerkövetési, rendszerhasználati díj	60 000
	3. Közüzemi díjak	870 000
	3/a. Gázszolgáltatás	350 000
	3/b. Áramdíj	270 000
	3/c. Víz-csatornadíj	250 000
	4. Szolgáltatási kiadások	383 000
	4/a. Karbantartás, kisjavítás	100 000
	4/b. Postaköltség	5 000
	4/c. kéményseprés, szemétszállítás	60 000
	4/d. Egyéb szolgáltatás (orvosi vizsgálat)	18 000
	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	2 320 180
	5/a. Előzetesen felszámított ÁFA	443 303
	5/b. Egyéb dologi kiadás	1 876 877
	6. Egyéb tárgyi eszközök	24 803
	6/a.Beruházási ÁFA	6 697
	Kormányzati funkció összesen:	4 324 877
	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	
	III. Dologi kiadások	1 333 500
	1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000
	1/a. Tüzelőanyag beszerzés	450 000
	2. Közüzemi díjak	600 000
91140		
91220		

91120	2/a. Gázszolgáltatás	600 000
	3. Különféle befizetések és dologi kiadások	283 500
	3/a. Előzetesen felszámított ÁFA	283 500
	Kormányzati funkció összesen:	1 333 500
	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	
	I.Személyi juttatások	
	1.Egyéb külső személyi juttatás	540 000
	II. Munkaadókat terhelő járulékok	
	1.Szoc. Hozzájárulási adó	25 170
	KIADÁS ÖSSZESEN :	53 119 267