

## ÓVODA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**BEVÉTELEK:**

| Kormányzati<br>funkció: | Megnevezése:                                                 | Módosított<br>előirányzat<br>forintban |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                         |                                                              |                                        |
| 96025                   | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben<br>/vendég/   |                                        |
|                         | Ebéd értékesítés bevétele                                    | 1 400 000                              |
|                         | <b>Összesen:</b>                                             | <b>1 400 000</b>                       |
|                         |                                                              |                                        |
| 96015                   | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)           |                                        |
|                         | Térítési díj bevétel                                         | 550 000                                |
|                         | <b>Összesen:</b>                                             | <b>550 000</b>                         |
|                         |                                                              |                                        |
| 96015                   | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben<br>(iskolaotthon) |                                        |
|                         | Térítési díj bevétel                                         | 700 000                                |
|                         | <b>Összesen:</b>                                             | <b>700 000</b>                         |
|                         |                                                              |                                        |
| 18030                   | Támogatási célú finanszírozási műveletek                     |                                        |
|                         |                                                              |                                        |
|                         | Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás               | 51 705 536                             |
|                         | - ebből állami hozzájárulás                                  | 47 684 404                             |
|                         | - önkormányzati kiegészítés                                  | 4 021 132                              |
|                         |                                                              |                                        |
|                         | Előző évi számlamaradvány                                    | 2 279 401                              |
|                         |                                                              |                                        |
| 91140                   | Egyéb működési bevétel /kerekítés                            | 50                                     |
|                         | <b>Összesen:</b>                                             | <b>50</b>                              |
|                         |                                                              |                                        |
|                         | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>56 634 987</b>                      |

**KIADÁSOK:**

| Kormányzati funkció: | Megnevezése:                                          | Módosított előirányzat |
|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
|                      |                                                       |                        |
|                      | <b>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b> |                        |
|                      | <b>I. Személyi juttatások</b>                         | <b>1 003 978</b>       |
|                      | Törvény szerinti illetmény                            | 941 366                |
|                      | Közlekedési költségtérítés                            | 5 467                  |
|                      | Egyéb költségtérítés                                  | 3 360                  |
|                      | Egyéb külső személyi juttatások                       | 40 505                 |
|                      | Egyéb személyi juttatások                             | 13 280                 |
|                      |                                                       |                        |
|                      | <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>              | <b>128 842</b>         |
|                      | Szoc.hozzájárulási adó                                | 128 842                |
|                      |                                                       |                        |
|                      | <b>III. Dologi kiadások</b>                           | <b>1 039 317</b>       |
|                      | Üzemeltetési anyagok                                  | 682 532                |
|                      | Villamosenergia szolgáltatás                          | 60 962                 |
|                      | Gázenergia szolgáltatás                               | 57 163                 |
|                      | Víz és csatorna szolgáltatás                          | 60 750                 |
|                      | Egyéb szolgáltatások                                  | 14 735                 |
|                      | Afa                                                   | 163 175                |
|                      |                                                       |                        |
|                      | <b>Kormányzati funkció összesen</b>                   | <b>2 172 137</b>       |
|                      |                                                       |                        |
|                      | <b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>     |                        |
|                      | <b>I. Személyi juttatások</b>                         | <b>6 599 611</b>       |
|                      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek              | 6 072 234              |
|                      | Egyéb személyi juttatások                             | 152 709                |
|                      | Közlekedési költségtérítés                            | 94 533                 |
|                      | Egyéb költségtérítés                                  | 20 640                 |
|                      | Egyéb külső személyi juttatások                       | 259 495                |
|                      |                                                       |                        |
|                      | <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>              | <b>1 010 808</b>       |
|                      | Szoc.hozzájárulási adó                                | 1 010 808              |
|                      |                                                       |                        |
|                      | <b>III. Dologi kiadások</b>                           | <b>8 620 166</b>       |

|       |                                                                                                                                 |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 96015 | 1. Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                              | 4 872 528         |
|       | 2. Áramdíj                                                                                                                      | 559 038           |
|       | 3. Gázdíj                                                                                                                       | 912 837           |
|       | 4. Víz és csatorna díj                                                                                                          | 414 977           |
|       | 5. Karbantartás, kisjavítás                                                                                                     | 6 269             |
|       | 6. Egyéb szolgáltatás                                                                                                           | 120 639           |
|       | 7. Áfa                                                                                                                          | 1 733 876         |
|       | 8. Egyéb dologi kiadások                                                                                                        | 2                 |
|       |                                                                                                                                 |                   |
|       | <b>IV. Beruházások</b>                                                                                                          | <b>226 822</b>    |
|       | 1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                                             | 178 600           |
|       | 2. Beruházási célú áfa                                                                                                          | 48 222            |
|       |                                                                                                                                 |                   |
|       | <b>Kormányzati funkció</b>                                                                                                      | <b>16 457 407</b> |
| 91220 | <b>Köznevelési intézmény 1-4.évfolyamon tanulók nevelésével, étkeztetésével összefüggő működtetési feladatok (iskolaotthon)</b> |                   |
|       | <b>III. Dologi kiadások</b>                                                                                                     | <b>1 323 633</b>  |
|       | 1. Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                              | 406 383           |
|       | 2. Gázdíj                                                                                                                       | 600 000           |
|       | 3. Egyéb szolgáltatási kiadások                                                                                                 | 33 750            |
|       | 4. Áfa                                                                                                                          | 283 500           |
|       |                                                                                                                                 |                   |
|       | <b>Kormányzati funkció összesen</b>                                                                                             | <b>1 323 633</b>  |
| 91110 | <b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 3 fő</b>                                                                           |                   |
|       | <b>I. Személyi juttatások /Óvoda pedagógusok+dajka/</b>                                                                         | <b>31 000 289</b> |
|       | 1. Illetmények és juttatások                                                                                                    | 29 809 906        |
|       | 2. Normatív jutalom /óvónők/                                                                                                    | 666 372           |
|       | 3. Közlekedési költségtérítés /óvónők/                                                                                          | 350 000           |
|       | 4. Folyószámla költségének megtérítése 2 fő                                                                                     | 40 000            |
|       | 5. Foglalkoztatási egyéb személyi juttatása                                                                                     | 134 011           |
|       |                                                                                                                                 |                   |
|       | <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>                                                                                        | <b>2 149 697</b>  |
|       | 1. Szociális hozzájárulási adó /óvónő/                                                                                          | 2 149 697         |
|       |                                                                                                                                 |                   |
|       | <b>III. Dologi kiadások</b>                                                                                                     | <b>141 520</b>    |
|       | 1. Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                   | 88 933            |
|       | 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                              | 25 583            |
|       | 3. Egyéb szolgáltatások                                                                                                         | 12 600            |
|       | 4. Áfa                                                                                                                          | 14 404            |
|       |                                                                                                                                 |                   |
|       | <b>Kormányzati funkció</b>                                                                                                      | <b>33 291 506</b> |

|       |                                                          |                   |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------|
|       |                                                          |                   |
|       | <b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>     |                   |
|       | <b>III. Dologi kiadások</b>                              | <b>2 236 041</b>  |
|       | 1. Üzemeltetési anyagok beszerzése                       | 435 962           |
|       | 2. Informatikai szolgáltatások                           | 6 040             |
|       | 3. Egyéb kommunikációs szolgáltatások                    | 34 960            |
|       | 4. Áramdíj                                               | 270 000           |
|       | 5. Gázdíj                                                | 350 000           |
|       | 6. Víz és csatorna díjak                                 | 254 273           |
| 91140 | 7. Karbantartás, kisjavítás                              | 110 267           |
|       | 8. Egyéb szolgáltatások                                  | 310 501           |
|       | 9. Áfa                                                   | 443 303           |
|       | 10. Egyéb dologi kiadások                                | 20 735            |
|       |                                                          |                   |
|       | <b>IV. Beruházások</b>                                   | <b>256 699</b>    |
|       | 6. Egyéb tárgyi eszközök                                 | 202 125           |
|       | 6/a. Beruházási célú Áfa                                 | 54 574            |
|       | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                     | <b>2 492 740</b>  |
|       |                                                          |                   |
| 91120 | <b>Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése</b> |                   |
|       | <b>I. Személyi juttatások</b>                            | <b>840 000</b>    |
|       | 1. Egyéb külső személyi juttatások                       | 840 000           |
|       |                                                          |                   |
|       | <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>                 | <b>57 564</b>     |
|       | 1. Szociális hozzájárulási adó                           | 57 564            |
|       |                                                          |                   |
|       | <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                     | <b>897 564</b>    |
|       |                                                          |                   |
|       | <b>KIADÁS ÖSSZESEN :</b>                                 | <b>56 634 987</b> |