

Kutasi Micimackó Óvoda Zsebibaba Minibölcsőde
2023. évi költségvetése (e/ft)

ezer forintban

Óvoda

Bevételek	2022. évi teljesítés	2023. évi terv
Saját bevételek		
- egyél bevétel	372	0
Saját bevételek összesen:	372	0
Kapott támogatás		
- óvodapedagógusok támogatása	31600	33156
- ped munkát segítők támogatása	13356	15512
- óvoda működés támogatása	7183	8190
- kiegészítő támogatás(minősítés)	2907	3147
- kiegészítő támogatás	6311	7448
Kapott támogatás összesen:	61357	67453
Támogatás államháztartáson belülről (önk. kiegészítés)	1831	
Támogatások mindösszesen:	63188	67453
Előző évi pénzmaradvány		0
Bevételek mindösszesen:	63560	67453
Kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évi terv
Alapilletmény	48358	52642
Rendszeres személyi juttatás összesen:	48358	52642
Jubileumi jutalom		
Jutalom	1002	0
Egyéb személyi juttatás	680	680
Cafetéria	2300	2000
Közlekedési költségtérítés	8	170
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:	3990	2850
Személyi juttatások összesen:	52348	55492
Munkaadót terhelő járulékok/szoc. h járulási adó összesen:	7675	6844
Üzemeltetési anyag(tisztítószer,irodaszer,munkaruha)	85	1595
Kommunikációs szolgáltatás	124	79
Közüzemi díjak	1972	2000
Egyéb szolgáltatás	690	328
ÁFA	660	1110
Egyéb dologi	6	5
Dologi kiadások összesen:	3537	5117
Kiadások összesen:	63560	67453

Bölcsőde

Bevételek	2022. évi teljesítés	2023. évi terv
Bértámogatás	10866	14460
Kiegészítő támogatás	2982	2058
Pénzmaradvány	89	0
Bevételek mindösszesen:	13937	16518

Kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évi terv
Alapilletmény	8936	11620
Rendszeres személyi juttatás összesen:	8936	11620
Jutalom	165	165
Cafetéria	500	500
Egyéb személyi juttatás	363	363
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:	1028	1028
Személyi juttatások összesen:	9964	12648
Munkaadót terhelő járulékok/szoc. h járulási adó összesen:	1477	1558

Üzemeltetési anyag(tisztítószer,irodaszer,munkaruha)	1768	1400
Kommunikáció	68	68
Közüzem	63	100
Egyéb szolgáltatás	59	100
ÁFA	538	644
Dologi kiadások összesen:	2496	2312
Kiadások összesen:	13937	16518

Óvoda, bölcsőde mindösszesen:

Bevételek	2022. évi teljesítés	2023. évi terv
Állami normatíva	75205	83971
Saját bevételek	372	0
Előző évi pm.	89	0
Önkormányzati támogatás	1831	
Bevételek mindösszesen:	77497	83971

Kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évi terv
Személyi juttatások :	62312	68140
Járulékok	9152	8402
Dologi kiadások	6033	7429
Kiadások mindösszesen:	77497	83971