

Kutasi Micimackó Óvoda, Zsebibaba Mini Bölcsőde
2024. évi költségvetése (e/ft)

ezer forintban

Óvoda

Bevételek	2023. évi teljesítés	2024. évi terv
Saját bevételek		
- egyéb bevétel	117	
Saját bevételek összesen:	117	0
Kapott támogatás		
- óvodapedagógusok támogatása	34735	53580
- ped munkát segítők támogatása	15512	21072
- óvoda működés támogatása	8541	11084
- kiegészítő támogatás(minősítés)	3147	4825
- kiegészítő támogatás (bér, esélyteremtési)	10949	11982
Kapott támogatás összesen:	72884	102543
Támogatás áht.n belülről (önk. Kieg.)		
Támogatások mindösszesen:	72884	102543
Előző évi pénzmaradvány		0
Bevételek mindösszesen:	73001	102543

Kiadások	2023. évi teljesítés	2024. évi terv
Alapilletmény	54812	79411
Rendszeres személyi juttatás összesen:	54812	79411
Jubileumi jutalom		
Jutalom	818	818
Egyéb személyi juttatás	994	994
Cafetéria	2133	2200
Közlekedési költségtérítés	117	117
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:	4062	
Külső személyi juttatás		
Személyi juttatások összesen:	58874	83540
Munkaadót terhelő járulékok/szoc. h járulási adó összesen:	7718	10860
Üzemeltetési anyag(tisztítószer,irodaszer,munkaruha)	1564	2000
Kommunikációs szolgáltatás	144	150
Közüzemi díjak	2206	2500
Egyéb szolgáltatás	1220	1963
ÁFA	1270	1525
Egyéb dologi	5	5
Dologi kiadások összesen:	6409	8143
Kiadások összesen:	73001	102543

Bölcsőde

Bevételek	2023. évi teljesítés	2024. évi terv
Állami normatíva	14718	17152
kiegészítő támogatás	2058	
Pénzmaradvány		45

Bevételek mindösszesen:	16776	17197
--------------------------------	--------------	--------------

Kiadások	2023. évi teljesítés	2023. évi terv
Alapilletmény	11786	12989
Rendszeres személyi juttatás összesen:	11786	12989
Jutalom	188	200
Cafetéria	500	500
Egyéb személyi juttatás	225	225
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:	913	925
Személyi juttatások összesen:	12699	13914
Munkaadót terhelő járulékok/szoc. h járulási adó összesen:	1677	1688
Üzemeltetési anyag(tisztítószer,irodaszer,munkaruha)	873	800
Kommunikáció	23	50
Közüzemi	489	300
Egyéb szolgáltatás(szemétszállítás, t képzés, kéményseprés,postaktg, szennyvíz szipp, kirándulás)	555	200
ÁFA	505	245
Dologi kiadások összesen:	2445	1595
Kiadások összesen:	16821	17197

Óvoda, bölcsőde mindösszesen:

Bevételek	2023. évi teljesítés	2024. évi terv
Állami normatíva	89660	119695
Saját bevételek	117	0
Előző évi pm.	0	45
Önkormányzati támogatás	0	0
Bevételek mindösszesen:	89777	119740

Kiadások	2023. évi teljesítés	2024. évi terv
Személyi juttatások :	71573	97454
Járulékok	9395	12548
Dologi kiadások, (ebből 2022-ben 870e Ft a konyha kiadása)	8854	9738
Kiadások mindösszesen:	89822	119740