

Karancsaljai Napfény Óvoda
2024. évi költségvetés
Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		Gyermeckettéztetés köznevelési intézményben		Összesen	
			091110		091120		091140		096015			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 875 400	44 668 083					3 853 000	3 711 061	52 728 400	48 379 144
2	Normatív jutalmak	K1102	0	3 778 000					0	326 000	0	4 104 000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104	300 000	459 664							300 000	459 664
4	Közlekedési költségtérítés	K1109	390 000	283 560							390 000	283 560
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	254 881						99 217	0	354 098
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 565 400	49 444 188	0	0	0	0	3 853 000	4 136 278	53 418 400	53 580 466
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			200 000	267 425					200 000	267 425
8	Külső személyi juttatások	K12	0	0	200 000	267 425	0	0	0	0	200 000	267 425
9	Személyi juttatások összesen	K1	49 565 400	49 444 188	200 000	267 425	0	0	3 853 000	4 136 278	53 618 400	53 847 891
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 392 800	6 390 895	23 400	36 855			500 900	537 716	6 917 100	6 965 466
11	Szakmai anyagok beszerzése (Szakmai könyv, folyóirat beszerzés, gyógyszer, foglalkozásokra anyag, élelmiszer és játék beszerzés)	K311	700 000	594 867							700 000	594 867
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, tisztítószer, munkaruha, egyéb működési anyagbeszerzés)	K312					1 500 000	1 415 418	39 500	21 520	1 539 500	1 436 938
13	Készletbeszerzés	K31	700 000	594 867	0	0	1 500 000	1 415 418	39 500	21 520	2 239 500	2 031 805
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Internet díj, informatikai eszközök karbantartása, szoftverek bérlése)	K321					500 000	394 557			500 000	394 557
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322					130 000	83 065			130 000	83 065
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	630 000	477 622	0	0	630 000	477 622
17	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311					200 000	300 890			200 000	300 890
18	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312					850 000	885 235			850 000	885 235
19	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314					600 000	675 300			600 000	675 300
20	Vásárolt élelmzés	K332							5 830 900	6 364 430	5 830 900	6 364 430
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					50 000	564 140			50 000	564 140
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (SNI-s gyermekek fejlesztése szakemberekkel, Nevelés módszertani tanácsadás, HACCP rendszer felülvizsgálata (konyha))	K336		73 000	550 000	416 990	220 000	210 000	30 000	28 000	800 000	727 990
23	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, csomagolási díj, kiszállítás díja, kéményseprés, kártevőirtás, riasztó készenléti díja, banki díjak)	K337		1 094 473			580 000	604 911	14 000	15 000	594 000	1 714 384
24	Szolgáltatási kiadások	K33	0	1 167 473	550 000	416 990	2 500 000	3 240 476	5 874 900	6 407 430	8 924 900	11 232 369
25	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	19 320							30 000	19 320
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	19 320	0	0	0	0	0	0	30 000	19 320
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	189 000	100 736			1 186 997	1 154 935	1 584 800	1 724 207	2 960 797	2 979 878
28	Egyéb dologi kiadások (1 és 2 Ft-os érmék miatti kerekítési különbözet)	K355	500	10			500	995		0	1 000	1 005
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	189 500	100 746	0	0	1 187 497	1 155 930	1 584 800	1 724 207	2 961 797	2 980 883
30	Dologi kiadások	K3	919 500	1 882 406	550 000	416 990	5 817 497	6 289 446	7 499 200	8 153 157	14 786 197	16 741 999
31	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						120 878			0	120 878
32	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	K64		280 700			3 001 944	4 728 330			3 001 944	5 009 030
33	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		24 489			810 524	1 287 366			810 524	1 311 855
34	Beruházások	K6	0	305 189	0	0	3 812 468	6 136 574	0	0	3 812 468	6 441 763
35	Költségvetési kiadások	K1-K8	56 877 700	58 022 678	773 400	721 270	9 629 965	12 426 020	11 853 100	12 827 151	79 134 165	83 997 119

Karancsaljai Napfény Óvoda
2024. évi költségvetés
Költségvetési és finanszírozási bevételek

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Támogatási célú finanszírozási műveletek		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		Összesen	
			018030		091110		091140		096015		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1	Ellátási díjak	B405							457 600	579 965	457 600	579 965
2	Kiszámlázott ÁFA	B406							123 600	156 595	123 600	156 595
3	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	82 719	0	82 719
4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					0	1			0	1
5	Egyéb működési bevételek	B411			0	36 481	0	11	0	281	0	36 773
6	Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	36 481	0	12	581 200	819 560	581 200	856 053
7	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	B65			0	150 000					0	150 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	150 000			0	0	0	150 000
9	Költségvetési bevételek	B4-B6	0	0	0	186 481	0	12	581 200	819 560	581 200	1 006 053
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		178 907	178 907							178 907	178 907
ebből	Központi, irányító szervi támogatás	B816	78 374 058	82 812 159					0		78 374 058	82 812 159
	Köznevelési támogatás		68 371 126	72 170 710							68 371 126	72 170 710
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		10 002 932	10 641 449							10 002 932	10 641 449
	Önkormányzati hozzájárulás		0	0					0		0	0
11	Finanszírozási bevételek összesen	B8	78 552 965	82 991 066	0	0	0	0	0		78 552 965	82 991 066
12	Bevételek összesen	B8	78 552 965	82 991 066	0	186 481	0	12	581 200	819 560	79 134 165	83 997 119

Karancsaljai Napfény Óvoda
2024. évi költségvetés
Engedélyezett létszámkeret

Megnevezés	Fő	Munkaidő (óra/nap)
Vezető óvónő "igazgató"	1	8
Óvónő	3	8
Dajka	2	8
Konyhati kisegítő	1	8
Összesen	7	