

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 működési feladatai		Gyermekétkeztetés 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	47 508 915					3 853 000	3 853 000	52 728 400	51 361 915
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104	300 000	1 300 000							300 000	1 300 000
3	Közlekedési költségterítés	K1109	390 000	390 000							390 000	390 000
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	166 485							0	166 485
5	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>49 565 400</b>	<b>49 365 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 853 000</b>	<b>3 853 000</b>	<b>53 418 400</b>	<b>53 218 400</b>
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				200 000	400 000					200 000	400 000
7	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000</b>
8	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>49 565 400</b>	<b>49 365 400</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 853 000</b>	<b>3 853 000</b>	<b>53 618 400</b>	<b>53 618 400</b>
9	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 392 800</b>	<b>6 392 800</b>	<b>23 400</b>	<b>23 400</b>			<b>500 900</b>	<b>500 900</b>	<b>6 917 100</b>	<b>6 917 100</b>
10	Szakmai anyagok beszerzése (Szakmai könyv, folyóirat beszerzés, gyógyszer, foglalkozásokra anyag, élelmiszer és játék beszerzés)	K311	700 000	700 000							700 000	700 000
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, tisztítószer, munkaruha, egyéb működési anyagbeszerzés)	K312					1 500 000	1 500 000	39 500	39 500	1 539 500	1 539 500
12	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>2 239 500</b>	<b>2 239 500</b>
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Internet díj, informatikai eszközök karbantartása, szoftverek bérlése)	K321					500 000	500 000			500 000	500 000
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322					130 000	130 000			130 000	130 000
15	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>
16	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311					200 000	200 000			200 000	200 000
17	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312					850 000	850 000			850 000	850 000
18	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314					600 000	600 000			600 000	600 000
19	Vásárolt élelmiszer	K332							5 830 900	5 830 900	5 830 900	5 830 900
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					50 000	685 000			50 000	685 000
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (SN1 s gyermekek fejlesztése szakemberekkel, Nevelés módszertani tanácsadás, HACCP rendszer felülvizsgálata (konyha))	K336			550 000	550 000	220 000	220 000	30 000	30 000	800 000	800 000
22	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, csomagolási díj, kiszállítás díja, kéményseprés, kártevőirtás, riasztó készenléti díja, banki díjak)	K337					580 000	580 000	14 000	14 000	594 000	594 000
23	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 135 000</b>	<b>5 874 900</b>	<b>5 874 900</b>	<b>8 924 900</b>	<b>9 559 900</b>
24	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000							30 000	30 000
25	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	189 000	189 000			1 186 997	1 186 997	1 584 800	1 584 800	2 960 797	2 960 797
27	Egyéb dologi kiadások (1 és 2 Ft-os érmék miatti kerekítési különbözet)	K355	500	500			500	500			1 000	1 000
28	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>189 500</b>	<b>189 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 187 497</b>	<b>1 187 497</b>	<b>1 584 800</b>	<b>1 584 800</b>	<b>2 961 797</b>	<b>2 961 797</b>
29	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>919 500</b>	<b>919 500</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>5 817 497</b>	<b>6 452 497</b>	<b>7 499 200</b>	<b>7 499 200</b>	<b>14 786 197</b>	<b>15 421 197</b>
30	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									0	0
31	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	K64					3 001 944	2 501 944			3 001 944	2 501 944
32	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					810 524	675 524			810 524	675 524
33	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 812 468</b>	<b>3 177 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 812 468</b>	<b>3 177 468</b>
34	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>56 877 700</b>	<b>56 677 700</b>	<b>773 400</b>	<b>973 400</b>	<b>9 629 965</b>	<b>9 629 965</b>	<b>11 853 100</b>	<b>11 853 100</b>	<b>79 134 165</b>	<b>79 134 165</b>

**Karancsaljai Napfény Óvoda**  
**2024. évi költségvetés**  
*Költségvetési és finanszírozási bevételek*

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám a	Támogatási célú finanszírozási műveletek		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		Összesen	
			018030		096015		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1	Ellátási díjak	B405			457 600	457 600	457 600	457 600
2	Kiszámlázott ÁFA	B406			123 600	123 600	123 600	123 600
<b>3</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>		<b>581 200</b>	<b>581 200</b>	<b>581 200</b>	<b>581 200</b>
4	Költségvetési maradvány igénybevétele		178 907	178 907			178 907	178 907
5	Központi, irányító szervei támogatás	B816	78 374 058	78 374 058	0		78 374 058	78 374 058
ebből	<i>Köznevelési támogatás</i>		<i>68 371 126</i>	<i>68 371 126</i>			<i>68 371 126</i>	<i>68 371 126</i>
	<i>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</i>		<i>10 002 932</i>	<i>10 002 932</i>			<i>10 002 932</i>	<i>10 002 932</i>
	<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>78 552 965</b>	<b>78 552 965</b>	<b>0</b>		<b>78 552 965</b>	<b>78 552 965</b>
<b>7</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>78 552 965</b>	<b>78 552 965</b>	<b>581 200</b>	<b>581 200</b>	<b>79 134 165</b>	<b>79 134 165</b>

**Karancsaljai Napfény Óvoda**  
**2024. évi költségvetés**  
***Engedélyezett létszámkeret***

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