

	KIADÁSOK	Óvoda 2023.	Bölcsőde 2023.	2023. Terv	Óvoda 2024.	Bölcsőde 2024.	2024. Terv
K1101	Köznevelési foglalkoztatottak, közalkalmazottak illetménye	46 444 308	14 150 208	60 594 516	62 961 216	18 647 808	81 609 024
K1102	Jutalom	361 400	240 000	601 400	3 150 000	720 000	3 870 000
K1104	Helyettesítési díj	0	0	0	500 000	100 000	600 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	2 592 000	2 592 000	0	0	0
K1107	Cafetéria bruttó	2 000 000	691 667	2 691 667	2 000 000	600 000	2 600 000
K1109	Közlekedési költségtérítés bérlet	314 310	76 160	390 470	415 800	100 800	516 600
K123	Külső személyi juttatás, reprezentáció	500 000	50 000	550 000	350 000	70 000	420 000
K1	Személyi juttatások	49 620 018	17 800 035	67 420 053	69 377 016	20 238 608	89 615 624
052011	Szociális hozzájárulási adó	6 399 160	2 270 087	8 669 247	8 249 958	2 437 215	10 687 173
052071	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	200 000	187 830	387 830	100 000	30 000	130 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 599 160	2 457 917	9 057 077	8 349 958	2 467 215	10 817 173
K311	Könyv, folyóirat	150 000	114 000	264 000	250 000	120 000	370 000
K311	Szakmai anyagok	260 000	20 000	280 000	260 000	50 000	310 000
K311	Szakmai anyagok összesen	410 000	134 000	544 000	510 000	170 000	680 000
K312	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	50 000	150 000	100 000	70 000	170 000
K312	Készlet, anyagbeszerzés	800 000	215 000	1 015 000	1 000 000	300 000	1 300 000
K312	Munkaruha, védőruha	200 000	60 000	260 000	250 000	75 000	325 000
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	500 000	300 000	800 000	1 000 000	300 000	1 300 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	100 000	700 000	500 000	300 000	800 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	2 200 000	725 000	2 925 000	2 850 000	1 045 000	3 895 000
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	76 000	76 000	152 000	80 148	80 148	160 296
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	0	20 000	24 000	0	24 000
K331	Gázenergia-szolgáltatás	1 440 000	500 000	1 940 000	1 200 000	840 000	2 040 000
K331	Villamosenergia-szolgáltatás	1 320 000	250 000	1 570 000	1 400 000	100 000	1 500 000
K331	Víz-és csatornadíjak Kiad.	270 000	110 000	380 000	200 000	100 000	300 000
K332-00	Vásárolt élelmezés Kiad.	500 000	0	500 000	840 000	0	840 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	600 000	800 000	500 000	1 300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350 000	100 000	450 000	1 200 000	400 000	1 600 000
K337-0001	OTP költség	130 000	0	130 000	260 000	0	260 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	300 000	95 000	395 000	2 200 000	100 000	2 300 000
K351	Műk.c. levonható elozetesen felszámított ÁFA	2 400 000	740 000	3 140 000	2 050 000	760 000	2 810 000
K352	Fizetendő ÁFA	121 000	0	121 000	120 000	0	120 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	2 000
K3	Dologi kiadások	9 838 000	3 031 000	12 869 000	13 735 148	4 096 148	17 831 296
K62	Ingatlanok	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0		3 000 000	3 000 000
K67	Beruházás ÁFA	0	0	0		1 890 000	1 890 000
K56	Beruházási kiadások	0	0	0	1 000 000	4 890 000	5 890 000
	Kiadások összesen	66 057 178	23 288 952	89 346 130	92 462 122	31 691 971	124 154 093
	BEVÉTELEK						
B402	Alkalmazottak térítése	500 000	0	500 000	850 000	0	850 000
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	136 000	0	136 000	230 472	0	230 472
B4	Működési bevételek	639 600	0	639 600	1 084 072	0	1 084 072
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	100 000	0	100 000	316 392	0	316 392
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel Bev.	65 317 578	23 288 952	88 606 530	91 061 658	31 691 971	122 753 629
	Bevételek összesen	66 057 178	23 288 952	89 346 130	92 462 122	31 691 971	124 154 093

Pedagógusok létszáma 5,4 fő	45 208 800	
Dajkák 4 fő	21 072 000	
Óvodaműködési támogatás 55,3 gyermek	9 532 282	
Óvodaműködési támogatás-üzemeltetési támogatás	150 000	
Ped. II.	2 151 000	
Nemzetiségi pótlék 1 fő	896 000	
Óvoda összesen:	79 010 082	
Bölcsődei dolgozók támogatása 3 fő		20 514 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás		2 765 500
Bölcsőde összesen:		23 279 500
Óvoda és Bölcsőde összesen		102 289 582