

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.12) rendeletének 10. számú melléklete

Vizslási Bóbita Óvoda részére átadott intézményfinanszírozásnak és saját bevételeinek, valamint kiadásainak felosztása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. Ei.	Teljesítés
Rovatszám				
K1101	Közalkalmazottak illetménye	66 499 754 Ft	60 550 920 Ft	50 737 098 Ft
K1102	Normatív jutalmak	0 Ft	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft
K1109	Utazási költség térítés	759 200 Ft	824 840 Ft	774 237 Ft
K11	Személyi juttatások összesen	67 258 954 Ft	63 675 760 Ft	53 811 335 Ft
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-ban nem saját fogl.			
K12		0 Ft	200 000 Ft	125 620 Ft
K2	Közterhek	4 385 580 Ft	4 642 078 Ft	4 642 048 Ft
K1+K2	Bérjellegű kiadások+közterhek össz	71 644 534 Ft	68 517 838 Ft	58 579 003 Ft
K311	Szakmai anyagok	123 325 Ft	92 616 Ft	13 048 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok	315 000 Ft	611 324 Ft	607 883 Ft
K312	Védőruha	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	125 200 Ft	186 052 Ft	186 052 Ft
K321	Informatikai szolg. Igénybevétele	0 Ft	30 709 Ft	30 709 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000 Ft	110 000 Ft	90 020 Ft
K3312	Gáz, egyéb fűtés	2 000 000 Ft	1 044 579 Ft	1 044 577 Ft
K3311	Villamos energia	500 000 Ft	1 219 839 Ft	839 292 Ft
K3314	Víz, csatorna szippantás	400 150 Ft	400 150 Ft	326 038 Ft
K351	Áfa kiadások	3 385 243 Ft	4 574 716 Ft	4 289 228 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	145 000 Ft	145 000 Ft	19 275 Ft
K332	Vásárolt ételmezés	8 519 256 Ft	10 513 706 Ft	10 252 886 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	0 Ft	2 857 008 Ft	2 857 008 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	200 000 Ft	100 000 Ft	76 750 Ft
K3	Dologi kiadások összesen	15 923 174 Ft	21 885 699 Ft	20 632 766 Ft
	Kiadások összesen	87 567 708 Ft	90 403 537 Ft	79 211 769 Ft

(adatok forintban)

Megnevezés		Összes létszám eredeti	Összes létszám tényleges	Eredeti előirányzat	Mód. Ei.	Teljesítés
	Ft/fő/év					
Óvodapedagógusok létszáma	8 372 000 Ft	5,1	4	42 697 200 Ft	42 697 200 Ft	42 697 200 Ft
Dajkák elismert létszáma	5 268 000 Ft	2	2	10 536 000 Ft	10 536 000 Ft	10 536 000 Ft
Számított GYED				8 278 180 Ft		
Személyi jellegű bevételek összesen				53 233 200 Ft	53 233 200 Ft	53 233 200 Ft
Óvodai működésre	172 374 Ft	52		8 963 448 Ft	8 963 448 Ft	8 963 448 Ft
Működési bevétel				8 963 448 Ft	8 963 448 Ft	8 963 448 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés (működési+bér)				16 466 656 Ft	16 294 875 Ft	15 162 211 Ft
Dologi jellegű bevételek összesen				25 430 104 Ft	25 258 323 Ft	24 125 659 Ft
Normatív támogatások összesen				78 663 304 Ft	78 491 523 Ft	77 358 859 Ft
Étkezési bevételek				626 224 Ft	1 066 756 Ft	836 776 Ft
Egyéb Működési bevételek				0 Ft	657 715 Ft	242 716 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0 Ft	32 100 Ft	32 100 Ft
Egyéb működési célú támogatás				0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Saját bevételek összesen				626 224 Ft	2 156 571 Ft	1 511 592 Ft
Maradvány igénybevétele				0 Ft	1 305 482 Ft	1 305 482 Ft
Bevételek összesen				87 567 708 Ft	81 953 576 Ft	80 175 933 Ft
<i>Intézményfinanszírozás (átadás Önkormányzat részéről)</i>				<i>86 941 484 Ft</i>	<i>86 941 484 Ft</i>	<i>77 358 859 Ft</i>

Alaptevékenység szabad maradványa	964 164 Ft
-----------------------------------	------------