

13. melléklet a 6/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Önállóan működő költségvetési szerv Csányi Móra Ferenc Óvoda 2024. évi költségvetéséről

Adatok forintban

| Megnevezés                                                                               | Létszám                 |                      | Személyi juttatás       |                        | Munk.terh.jár.          |                        | Dologi kiadás           |                        | Műk.pe.átadás           |                        | Tartalék                |                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai |                        | Felhalmozási kiadások   |                        | Kiadások összesen       |                        | Bevételek összesen      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                                                                          | 2024.évi<br>eredeti(fő) | 2024.évi<br>telj(fő) | 2024.évi<br>eredeti ei. | 2024.évi<br>teljesítés | 2024.évi<br>eredeti ei. | 2024.évi<br>teljesítés | 2024.évi<br>eredeti ei. | 2024.évi<br>teljesítés | 2024.évi<br>eredeti ei. | 2024.évi<br>teljesítés | 2024.évi<br>eredeti ei. | 2024.évi<br>teljesítés | 2024.évi<br>eredeti ei.        | 2024.évi<br>teljesítés | 2024.évi<br>eredeti ei. | 2024.évi<br>teljesítés | 2024.évi<br>eredeti ei. | 2024.évi<br>teljesítés | 2024.évi<br>eredeti ei. | 2024.évi<br>teljesítés |
| Óvodai int.étkeztetés                                                                    | 2,00                    | 2,00                 | 7 786 238               | 6 673 205              | 1 015 571               | 858 037                | 11 486 112              | 10 613 257             |                         |                        |                         |                        |                                |                        | 70 500                  |                        | 20 358 421              | 18 144 499<br>0        |                         |                        |
| Ált.isk.étkeztetés                                                                       | 1,50                    | 1,50                 | 6 957 915               | 5 844 881              | 907 532                 | 749 998                | 12 310 914              | 11 434 997             |                         |                        |                         |                        |                                |                        | 62 999                  |                        | 20 239 360              | 18 029 876             | 2 341 755               | 1 955 031              |
| Munkahelyi vendéglátás                                                                   |                         |                      | 331 329                 | 1 103 851              | 43 216                  | 142 187                | 1 098 178               | 1 900 195              |                         |                        |                         |                        |                                |                        | 3 000                   |                        | 1 475 723               | 3 146 233              | 1 383 400               | 2 992 736              |
| Óvodai nevelés műk. felad.                                                               |                         |                      |                         |                        |                         |                        | 9 744 753               | 9 429 171              |                         |                        |                         |                        |                                |                        | 127 000                 | 975 030                | 9 871 753               | 10 404 201             |                         | 181                    |
| Óvodai nevelés szakmai felad.                                                            | 9,00                    | 8,83                 | 50 002 848              | 57 155 725             | 6 474 232               | 6 661 211              |                         |                        |                         |                        |                         |                        |                                |                        |                         |                        | 56 477 080              | 63 816 936             |                         |                        |
| Szociális étkeztetés                                                                     | 0,50                    | 0,50                 | 1 490 982               | 2 654 822              | 194 471                 | 343 475                | 4 326 215               | 2 573 913              |                         |                        |                         |                        |                                |                        | 13 500                  |                        | 6 025 168               | 5 572 210              |                         |                        |
| Intézményen kívüli gyerm. étk.                                                           |                         |                      |                         | 196 760                |                         | 25 578                 |                         | 113 656                |                         |                        |                         |                        |                                |                        |                         |                        |                         | 335 994                |                         |                        |
| Más szerv részére végzett pénzügyi-<br>gazdálkodási üzemeltetési egyéb<br>szolgáltatások |                         |                      |                         |                        |                         |                        | 1 587 500               | 914 689                |                         |                        |                         |                        |                                |                        |                         |                        | 1 587 500               | 914 689                | 1 587 500               | 1 079 182              |
| Költségvetési maradvány                                                                  |                         |                      |                         |                        |                         |                        |                         |                        |                         |                        |                         |                        |                                |                        |                         |                        |                         |                        | 1 551 566               | 1 551 566              |
| Máshova nem sorolt gazdasági ügyek                                                       |                         |                      |                         |                        |                         |                        |                         |                        |                         |                        |                         |                        |                                |                        |                         |                        |                         |                        |                         |                        |
| Intézmény finanszírozás                                                                  |                         |                      |                         |                        |                         |                        |                         |                        |                         |                        |                         |                        |                                |                        |                         |                        |                         |                        | 109 170 784             | 113 229 890            |
| <b>Összesen</b>                                                                          | <b>13,00</b>            | <b>12,83</b>         | <b>66 569 312</b>       | <b>73 629 244</b>      | <b>8 635 022</b>        | <b>8 780 486</b>       | <b>40 553 672</b>       | <b>36 979 878</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>276 999</b>          | <b>975 030</b>         | <b>116 035 005</b>      | <b>120 364 638</b>     | <b>116 035 005</b>      | <b>120 808 586</b>     |