

Tündérvkert Keleti Óvoda
Költségvetési keretszámai

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2022. év	2023. év	Eltérés
2.	Nkt./Kit. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	571 867 428	621 202 095	49 334 667
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 216 532	1 235 045	18 513
4.				-
5.	Egyéb feladat személyi juttatása	-	-	-
6.		-	-	-
7.	573/2022 (XII.23) Korm. rend.alapján	169 554 214	230 155 420	60 601 206
8.	Végkielégítés, felmentési bér	-	-	-
9.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	705 516	1 691 764	986 249
10.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés			-
11.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	-	-	-
12.				-
13.	Jubileumi jutalom	14 367 767	17 229 789	2 862 022
14.	Nyugdíjazás	14 175 936	13 143 654	- 1 032 282
15.				-
16.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	927 110	1 826 295	899 185
17.	Cafetéria	33 000 000	33 000 000	-
18.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 237 400	2 237 400	-
19.		-	-	-
20.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	13 446 000	15 597 360	2 151 360
21.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	821 497 902	937 318 822	115 820 919
22.	- ebből járulék	110 805 606	124 844 965	14 039 358
23.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	194 400	259 200	64 800
24.	Élelmezési költség	196 596 928	277 945 206	81 348 278
25.	Egyéb dologi kiadás	22 189 512	16 998 976	- 5 190 536
26.	Dologi normatíva	4 436 397	8 211 100	3 774 703
27.	Karbantartás kisjavítás	3 137 420	4 743 000	1 605 580
28.	Gondnoksági normatíva	-	-	-
29.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	14 238 519	62 399 207	48 160 688
30.	- Gáz	1 518 771	-	- 1 518 771
31.	- TÁVHŐ (gáz)	34 781 895	97 083 486	62 301 591
32.	- Villamos energia	-	-	-
33.	- Vízdíj	8 182 865	9 001 150	818 285
34.	- Szemétszállítás	1 523 258	1 675 583	152 325
35.	- Hajtóanyag	-	-	-
36.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	5 535 984	6 636 099	1 100 115
37.	Dologi kiadások össz.	292 335 950	484 953 008	192 617 058
38.	Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
39.	Felhalmozási kiadás	7 795 500	1 270 000	- 6 525 500
40.	Felújítás	-	-	-
41.	Kiadás összesen	1 121 629 352	1 423 541 829	301 912 477
42.	Működési célú támogatások ÁH-belül	-	-	-
43.	Működési célú támogatások ÁH-kívül	-	-	-
44.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-belül	-	-	-
45.	Működési bevétel	50 582 857	66 722 181	16 139 324
46.	Felhalmozási bevétel	-	-	-
47.	Maradvány igénybevétele	-	-	-
48.	Önkormányzati támogatás	1 071 046 495	1 356 819 648	285 773 153
49.	Bevétel összesen	1 121 629 352	1 423 541 829	301 912 477
50.	Létszám	165,00	165,00	-
51.	Állami támogatás	1 026 739 508	1 042 425 662	15 686 154
52.	Önerő	44 306 987	314 393 986	270 086 999