

Gyermekek Háza Déli Óvoda
Költségvetési keretszámai

27. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2023. év	2024. év	Eltérés
2.	Püetv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	590 842 322	905 908 608	315 066 286
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 689 847	7 679 445	5 989 598
4.	508/2023 (XI.20.) Korm. rend.alapján	231 480 371	18 141 345	- 213 339 026
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajjárás	936 593	1 190 660	254 067
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	437 864	872 154	434 290
7.	Jubileumi jutalom	20 434 598	14 891 230	- 5 543 368
8.	Nyugdíjazás	7 856 461	14 614 982	6 758 521
9.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	1 211 945	1 278 965	67 020
10.	Cafetéria	32 000 000	37 888 000	5 888 000
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 169 600	2 006 880	- 162 720
12.	Különléte költségvetési befizetés (rehab.)	14 281 920	15 127 560	845 640
13.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	903 341 521	1 019 599 829	116 258 308
14.	- ebből járulék	119 756 955	134 456 386	14 699 431
15.	Élelmezési költség	229 005 711	241 468 131	12 462 420
16.	Egyéb dologi kiadás	17 886 068	24 334 794	6 448 726
17.	Dologi normatíva	8 490 850	9 856 363	1 365 513
18.	Karbantartás kisjavítás	3 694 500	4 237 380	542 880
19.	Közüemi díjak TÁVHŐ	17 428 132	10 597 024	- 6 831 108
20.	- TÁVHŐ (gáz)	100 505 672	88 365 877	- 12 139 795
21.	- Villamos energia		7 296 499	7 296 499
22.	- Vízdíj	7 527 036	6 555 105	- 971 931
23.	- Szemétszállítás	730 881	730 881	-
24.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	5 499 755	8 461 335	2 961 580
25.	Dologi kiadások össz.	390 768 605	401 903 389	11 134 784
26.	Felhalmozási kiadás	571 500	17 194 752	16 623 252
27.	Kiadás összesen	1 294 681 626	1 438 697 970	144 016 344
28.	Működési bevétel	47 198 804	49 012 135	1 813 331
29.	Önkormányzati támogatás	1 247 482 822	1 389 685 835	142 203 013
30.	Bevétel összesen	1 294 681 626	1 438 697 970	144 016 344
31.	Állami támogatás	861 626 016	1 186 901 824	325 275 808
32.	Önerő	385 856 806	202 784 011	- 183 072 795
33.	Létszám	160,00	148,00	- 12