

Gyermekek Háza Déli Óvoda
Költségvetési keretszámai

27. melléklet

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2024. év	2025. év	Eltérés
2.	Púétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra *	905 908 608	1 099 372 829	193 464 221
3.	Munkáltatói döntésen alapuló *	7 679 445	16 446 009	8 766 564
4.	Egyéb feladat személyi juttatása		9 093 512	9 093 512
5.	394/2024 (XII.12.) Korm. rend.alapján	18 141 345		- 18 141 345
6.	Közeledési költségértítés -munkabajárás	1 190 660	1 873 210	682 550
7.	Megbizási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	872 154	872 154	-
8.	Jubileumi jutalom	14 891 230	10 974 063	- 3 917 167
9.	Nyugdíjazás	14 614 982	6 685 713	- 7 929 269
10.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	1 278 965	547 330	- 731 635
11.	Cafetéria	37 888 000	37 888 000	-
12.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 006 880	2 006 880	-
13.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	15 127 560	17 901 648	2 774 088
14.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	1 019 599 829	1 203 661 348	184 061 519
15.	- ebből járulék	134 456 386	158 015 562	23 559 176
16.	Élelmezési költség	241 468 131	258 960 703	17 492 572
17.	Egyéb dologi kiadás	24 334 794	22 168 694	- 2 166 100
18.	Dologi normatíva	9 856 363	9 898 843	42 480
19.	Karbantartás kisjavítás	4 237 380	4 269 240	31 860
20.	Közüemi díjak - TÁVHŐ	10 597 024	7 101 647	- 3 495 377
21.	- TÁVHŐ (gáz)	88 365 877	88 132 079	- 233 798
22.	- Villamos energia	7 296 499	5 050 191	- 2 246 308
23.	- Vízdíj	6 555 105	15 858 623	9 303 518
24.	- Szemétszállítás	730 881	730 881	-
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	8 461 335	5 680 070	- 2 781 265
26.	Dologi kiadások össz.	401 903 389	417 850 971	15 947 582
27.	Felhalmozási kiadás	17 194 752	889 000	- 16 305 752
28.	Kiadás összesen	1 438 697 970	1 622 401 319	183 703 349
29.	Működési bevétel	49 012 135	47 603 452	- 1 408 683
30.	Önkormányzati támogatás	1 389 685 835	1 574 797 867	185 112 032
31.	Bevétel összesen	1 438 697 970	1 622 401 319	183 703 349
32.	Állami támogatás	1 186 901 824	1 332 794 614	145 892 790
33.	Önerő	202 784 011	242 003 253	39 219 242
34.	Létszám	148,00	148,00	-

* 2024.01.01-től megvalósult 10%-os béremelés összege mely eredetileg az önkormányzat céltartalékai között került tervezésre, majd évközben lebontásra az intézmények költségvetésébe