

Kiserdei Óvoda Dunakiliti 2024.évi költségvetése

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Főkönyvi szám	Összes eredeti előirányzat 2024.év	Összes eredeti előirányzat 2023.év tájékoztató adatok	Teljesítés 2023.év tájékoztató adatok
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	63 362 400	52 410 660	52 938 382
02.	Illetménypótlék (megbízási díj/igazgató+igazgató helyettes)	K1101	2 855 520	1 973 160	
03.	Bérmegbízás	K1101	0	0	0
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05.	Jutalom + (2022-ről áthúzódó)	K1102	0	3 805 300	8 334 378
06.	Jubileumi jutalom (Köznevelési foglalkoztatotti jutalom)	K1106	2 775 000	0	0
07.	Felmentési idő helyettesítési díja (2 hó)	K1101	1 110 000		
08.	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09.	Cafetéria, egyéb ktg.tér.	K1107	1 718 750	1 718 750	1 718 750
10.	Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000	550 000	508 365
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1107	0	0	685 737
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		72 421 670	60 457 870	64 185 612
13.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400 000	0	366 200
14.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	250 000	250 000	353 089
15.	Külső személyi juttatások (=15+16)		650 000	250 000	719 289
16.	Személyi juttatások (=14+17)		73 071 670	60 707 870	64 904 901
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 713 829	9 218 415	8 655 322
18.	Elsősegélydoboz frissítése	K311	50 000	30 000	1 362 767
19.	Irodaszer, nyomtatvány, fénymásolás	K312	300 000	300 000	
20.	Könyv, folyóirat	K311	230 000	230 000	
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000	
22.	Fejlesztő játékok	K311	300 000	250 000	
23.	Tisztítószer	K312	300 000	300 000	
24.	Készletbeszerzés (=20+...+26)		1 480 000	1 410 000	1 362 767
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	K321	70 000	50 000	45 082
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	120 000	110 000	83 546
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=28+29)		190 000	160 000	128 628

28.	<u>Közüzemi díjak</u>	K331			
29.	Gázszolgáltatás		1 800 000	1 500 000	1 419 734
30.	Villamos energia		50 000	50 000	1 327
31.	Víz-és csatorna díjak		250 000	300 000	116 260
32.	Vásárolt élelmezés	K332	16 335 000	12 751 200	14 516 400
33.	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	90 000	85 071
34.	<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>	K334			
35.	Udvari játékok javítása	K334	300 000	300 000	1 034 301
36.	Óvoda festése	K334	372 000	224 000	
37.	Redőnyjavítás	K334	30 000	30 000	
38.	Duguláselhárítás	K334	60 000	60 000	
39.	Kressztáblák pótlása	K334	50 000	50 000	
40.	Virágládák pótlása	K334	40 000		
41.	Napvitorla pótlása	K334	20 000		
42.	Porszívó tartozék pótlása	K334	20 000		
43.	Homokozótakarók	K334	100 000		
44.	Érintésvédelmi felülvizsgálat alapján lámpatestek folyosón	K334	244 267		
45.	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</u>	K336			1 006 990
46.	Gyógypedagógiai szolgáltatások megbízási díja	K336	900 000	1 440 000	
47.	Szakmai, művészeti előadók	K336	60 000	50 000	
48.	<u>Egyéb szolgáltatások</u>	K337			725 230
49.	Postaköltség	K337	30 000	30 000	
50.	Egyéb költségtérítés, továbbképzés	K337	200 000	200 000	
51.	Hagyományörző témahét	K337	447 000	447 000	
52.	Udvari játékok kötelező felülvizsgálata	K337	0	270 000	
53.	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetése	K337	61 000	55 000	
54.	Szállítási díj	K337	200 000	150 000	
55.	Szemétszállítás	K337	250 000	200 000	
56.	Üzemorvosi szolgáltatás	K337	150 000	110 000	
57.	GDPRReg adatkezelési rendszer éves kezelési díja	K337	191 410		
58.	Szolgáltatási kiadások (=31+...+38)		22 260 677	18 307 200	18 905 313
59.	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	38 988
60.	Reklám- és propagandakiadások	K342	40 000	30 000	
61.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)		90 000	80 000	38 988
62.	<u>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</u>	K351			5 063 793
63.	Szolgáltatás, karbantartás,készletbeszerzés, egyéb üzemeltetés ÁFÁ-ja	K351	6 314 293	4 284 334	
64.	Vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja	K351	4 410 450	3 442 824	
65.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		
66.	Gyermektányérok pótlása	K355	0	20 000	
67.	Egyéb dologi kiadások (Ruházati költségtérítés)	K355	330 000	220 000	51 810
68.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+44+45)		11 054 743	7 967 158	5 115 603

69.	Dologi kiadások (=27+30+39+42+46)		35 075 420	27 924 358	25 551 299
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	756 441		22 047
71.	<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u>	K64			1 629 118
72.	Papírvágó	K64	20 000		
73.	Iratmegsemmisítő	K64	0	30 000	
74.	Nevelői nyomtató	K64	0	30 000	
75.	Külső merevlemez (3 db)	K64	70 866		
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	223 365	16 200	445 815
77.	Beruházások (=48+49+50)		1 070 672	76 200	2 096 980
78.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)		118 931 591	97 926 843	101 208 502

Kiserdei Óvoda Dunakiliti					
Bevételek 2024.					
forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Főkönyvi szám	Összes eredeti előirányzat 2024.év	Összes eredeti előirányzat 2023.év tájékoztató adatok	Teljesítés 2023.év tájékoztató adatok
01	Étkezési térítési díjak	B405	4 165 854	2 830 666	2 814 790
02	Kiszámlázott áfa	B406	0	764 280	759 995
03	Áfa visszatérítés	B407	0	325 000	619 000
	Egyéb (kapott) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	12 870
	Egyéb működési bevételek	B411		0	11
04	Működési bevételek (=01+...+03)		4 165 854	3 919 946	4 206 666
05	2023.évi pénzmaradvány	B813	335 078	3 326 845	93 265 330
06	Intézményfinanszírozás állami	B816	87 061 266	70 729 157	
07	Intézményfinanszírozás hiány	B816	27 369 393	19 950 895	
08	Finanszírozási bevételek (=05+...+07)		114 765 737	94 006 897	93 265 330
09	Költségvetési bevételek (=04+08)		118 931 591	79 420 258	70 647 452

.....
óvodaigazgató

Dunakiliti, 2024. január 18.

**VÁRHATÓ BEVÉTELEK A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN
ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS – 091110**

Ft

2023. évi pénztári áthozat **335.078**

2023. évi Ktv. 2. számú melléklet

**1.2.2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját
közvetlenül segítőik bértámogatása 2024. évben**

64.133.688

1.2.2.1. = óvodapedagógusok	43.061.688
1.2.5.1.1 = nevelőmunkát segítőik	21.072.000

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás 2024. évben **12.979.762**

1.2.1.1. = 75,3 fő	12.979.762
--------------------	------------

1.2.3. Kiegészítő támogatás **3.598.000**

1.2.3.1.1.1. Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok tám.	3.598.000
--	-----------

1.4.1.1. Gyermekétkeztetés támogatása **7.061.266**

Óvodások étkezési térítési díjai (átlag 55 gyermekkel számolva) **4.165.854**

Áru- és készletértékesítés teljesítése	3.280.200
21 fő óvoda telj. árat fizet	3.280.200

34 fő óvoda 100% térítési díj
kedvezményezett a
(75 gyermekből, + 1 gy. nem étkező)

Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja	885.654
--	---------

VÁRHATÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN:	92.273.648
----------------------------------	-------------------

.....
óvodaigazgató

Dunakiliti, 2024. január 18.

ÓVODAI NEVELÉS ELLÁTÁS – 091110

	2023.	2024.
	Ft	Ft
Költségvetési kiadás összesen:	97.926.843	118.931.591
Várható költségvetési bevétel összesen:	77.975.948	92.273.648
Kiadás és bevétel közötti különbözet:	19.950.095	27.369.393

Működési kiadások Önkormányzatok közötti megosztása

	DUNAKILITI (58 gyermek)	FEKETEERDŐ (16 gyermek)	DUNASZIGET (2 gyermek)	ÖSSZESEN: (76 gyermek)
Bevételek levonása utáni összeggel	20.887.168 Ft	5.761.978 Ft	720.247 Ft	27.369.393 Ft 1 gy.= 360.123,59.-

.....
óvodaigazgató

Dunakiliti, 2024. január 18.

ÓVODAI INTÉZMÉNYI KÖZÉTKÉZTETÉS – 096015

KIADÁSOK:

Óvodások étkeztetése (220 étkezési nap / átlag 55 gy.)	16.194.024
Vásárolt élelmezés (220 nap x 1.350.- x átlag 55 gy.)	16.335.000
Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja	4.410.450

KIADÁS ÖSSZESEN: 20.745.450

BEVÉTELEK:

Óvodások térítési díjai	4.165.854
Áru és készletértékesítés teljesítése Teljes árat fizet	3.280.200
21 fő (710,24.- x 220 nap)	3.280.200
100% térítési díj kedvezményt kap 34 fő	0
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja	885.654

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 4.165.854

KIADÁS ÉS BEVÉTEL KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZET: 16.579.596

.....
óvodaigazgató

Dunakiliti, 2024. január 18.