

Tartalomjegyzék
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)
2024.év
KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ

- | | |
|---|---|
| 1 | Intézmény kiadásai |
| 2 | Intézménybevételei |
| 3 | Bölcsőde, mint szervezeti egység kiadásai,bevételei |
| 4 | Óvoda, mint szervezeti egység kiadásai,bevételei |
| 5 | Főzőkonyha, mint szervezeti egység kiadásai,bevételei |
| 6 | Adagszámok főzőkonyha 2023.év |
| 7 | Nyersanyagköltség (kalkulált) |
| 8 | Feladatalapú támogatás |
| 9 | Önkormányzati hozzájárulás |

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) (kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)) forintban					
	KIADÁSOK	Módosított 2023.ÉV	Szervezeti egységek		
			Bölcsőde	Óvoda Várdomb	Főzőkonyha
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73 847 523	16 535 063	39 563 660	17 748 800
02	Normatív jutalom(K1102)	753 578	0	753 578	0
03	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj(K1104)	858 512	318 627	339 885	200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 427 600	520 200	1 040 400	867 000
09	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	456 000	40 000	416 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 343 213	17 413 890	42 113 523	18 815 800
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 040 850	700 965	339 885	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 040 850	700 965	339 885	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	79 384 063	18 114 855	42 453 408	18 815 800
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 624 788	2 427 761	5 620 923	2 576 104
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	524 125	286 446	225 868	11 811
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 384 330	429 700	566 928	22 387 702
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	23 908 455	716 146	792 796	22 399 513
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	441 983	38 180	97 822	305 981
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	156 105	53 304	78 112	24 689
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	598 088	91 484	175 934	330 670
36	Közüzemi díjak (K331)	3 917 247	421 379	1 026 958	2 468 910
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 058 300	0	0	1 058 300
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	13 861	0	1 260	12 601
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 059 757	1 218 957	243 967	596 833
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	964 000	364 000	430 000	170 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	610 224	112 499	88 298	409 427
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 623 389	2 116 835	1 790 483	4 716 071
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	20 000	20 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	40 000	20 000	20 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 667 416	691 325	593 134	5 382 957
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 426 000	0	0	1 426 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 805 929	188 315	1 020 393	597 221
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 899 345	879 640	1 613 527	7 406 178
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	43 069 277	3 824 105	4 392 740	34 852 432
194	Ingatlanok beszerzése(K62)	498 646	498 646	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 187 136	0	944 882	1 242 254
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 236 090	134 633	588 047	513 410
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 921 872	633 279	1 532 929	1 755 664
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (K1-K8)	137 000 000	25 000 000	54 000 000	58 000 000

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(kiemelt bevételi előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)

forintban

	BEVÉTELEK	Módosított 2023.év	Szervezeti egységek		
			Bölcsőde	Óvoda Várdomb	Főzőkonyha
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	17 435 522	0	0	17 435 522
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	6 125 323	0	0	6 125 323
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 361 428	0	0	6 361 428
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	0	0
221	Működési bevételek (B4)	29 922 273	0	0	29 922 273
283	Költségvetési bevételek (B1-B7)	29 922 273	0	0	29 922 273
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	107 077 727	25 000 000	54 000 000	28 077 727
	<i>Mák (bérek, járulékok)</i>	85 330 823	19 281 451	45 524 468	20 524 904
	<i>Bankon</i>	21 746 904	5 718 549	8 475 532	7 552 823
18	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)	0	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (B8)	107 077 727	25 000 000	54 000 000	28 077 727
	Összesen	137 000 000	25 000 000	54 000 000	58 000 000

Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)

(kötségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	TERV 2022. év. 01.01.-12.31.	MÓDOSÍTOTT 2022. év. 01.01.-12.31.	TERV 2023. év. 01.01.-12.31.	MÓDOSÍTOTT 2023. év. 01.01.-12.31.	TERV 2024. év. 01.01.-12.31.
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 940 854	10 940 854	14 989 932	14 576 613	16 535 063
	Alapilletmények(K11011)	2 782 524	2 782 524	3 410 778		3 444 225
	Illetménykiegészítések(K110112)	4 935 476	4 935 476	7 109 422		8 291 775
	Kötelező pótlékok(K110114)	3 222 854	3 222 854	4 469 732		4 599 272
	Illetménykompenzáció(K110117)	0	0	0	0	0
	Egy.jutt(K110119)	0	0	0	0	0
	Déltudós póttdék	0	0	0	0	199 791
02	Normatív jutalom(K1102)	441 805	304 560	0	0	0
	év végi jutalom	339 850	304 560	0	0	0
	pedagógus napi elismerés(15.000 Ft/Fő/nettó)	101 955	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium(K1103)	0	101 956	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj(K1104)	254 886	67 435	0	0	318 627
	Tartós táppénz, szabadság,továbbképzés, munkarend	254 886	67 435	0	0	318 627
06	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	297 000	217 800	435 600	1 035 600	520 200
	SZÉP KÁRTYA	297 000	217 800	435 600	435 600	520 200
	egyszeri juttatás				600 000	0
09	Közklekedési költségterítés (K1109)	271 879	4 380	60 000	38 310	40 000
	szakmai vezető utiszámla	271 879	4 380	60 000	38 310	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	52 021	0	175 148	0
	betegszabadság	0	52 021	0	175 148	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 206 424	11 689 006	15 485 532	15 825 671	17 413 890
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett iuttatások (K122)	1 001 040	1 334 720	0	0	700 965
	megbízási díj	1 001 040	1 334 720	0	0	700 965
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	169 924	0	190 500	0	0
	Külső szakember igénybevétele	169 924	0	190 500	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 170 964	1 334 720	190 500	0	700 965
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 377 388	13 023 726	15 676 032	15 825 671	18 114 855
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 724 737	1 959 995	2 113 987	2 202 151	2 427 761
		12 104 469	11 530 649	15 616 032	15 612 213	18 074 855
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 680 187	1 680 187	2 048 647	2 049 781	2 349 731
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
27	ebből: más járulék jellegű kiadás (K2)	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	44 550	44 550	65 340	152 370	78 030
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	155 951	182 849	275 199	128 084	286 446
	Gyógyszer	11 811	0	15 748	5 693	19 685
	Folyóirat, könyv	0	0	0	0	0
	Egyéb szakmai (foglalkozásokhoz segéd anyagok)	78 740	80 878	157 480	13 110	157 480
	bölcsődevezetők kézikönyve(Raabe Klett)	57 526	54 171	54 171	61 481	61 481
	Menedzser Praxis Kftbölcsőkének éves előfizetés	0	47 800	47 800	47 800	47 800
	szakmai könyvek	7 874	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	642 405	600 685	376 221	272 161	429 700
	Irodaszter, nyomtatvány	55 118	0	78 740	35 247	36 000
	Munkaruha, védőruha	70 866	70 827	70 866	70 866	94 488
	tisztítószer	125 984	115 491	67 604	19 768	236 220
	virágosítás,fűvesítés	11 811	0	0	0	0
		378 626	414 367	0	0	0
	futóbicikli,motor,vesszőkosár,gumilabda,abrosz,fajátékok,játékonyha,tricikli,ugrálólabda,talicska,gyerecpad asztallal,hintapad,fejlesztő játékok,autók,pelenkázó,mobiltelefon,tálcakocsi					
	homok	11 811	0	15 748	0	23 622
	térelválasztó javításához anyagköltség	27 559	0	27 559	0	0
	Babaház javítása, festése-anyagköltség	31 496	0	31 496	0	39 370
	gyerecpad asztallal			44 972	34 638	0
	tálcáló szekrény			34 638	0	0
	homokozóra takaróháló			4 598	0	0
	játékok,egyebek (futóbicikli, labdák...)				111 642	181 102
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	798 356	783 534	651 420	400 245	716 146
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 830	13 042	11 592	13 408	38 180
	Számítógépes szoftverek	0	0	0	0	0
	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	0	20 000
	Magyar Telekom Nyrt.telefon, internet (1.515 Ft/hó)	4 830	13 042	11 592	13 408	18 180
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 834	9 074	9 074	10 769	53 304
	Magyar Telekom Nyrt.telefon, internet(1.442 Ft/hó)	15 834	9 074	9 074	10 769	17 304
	Mobiltelefon csatlakozása az intézmény előfizetéséhez	12 000	0	0	0	0
	telefonfelfőtítés					36 000

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	32 664	22 116	20 666	24 177	91 484
36	Közüzem díjak (K331)	302 891	360 120	420 578	391 135	421 379
	Villamos energia		93 850	281 550	101 610	406 440
	Gázenergia	302 891	226 282	99 040	274 586	0
	Víz és Csatorna díjak		39 988	39 988	14 939	14 939
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	1 260	0
	ALISCA Terra Nonprofit Kft.				1 260	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 285 967	4 574	59 039	109 441	1 218 957
	Tűzjelző továbbbeszámolása	59 039	4 574	59 039	6 815	59 039
	villanyszereelés	0	0	0	43 405	0
	Bojler csere	0	0	0	0	0
	Belső falazat javítása, glettelése festése anyagköltséggel, munkadíjjal	1 226 928	0	0	0	0
	klimakarbantartás	0	0	0	34 888	17 155
	fali tűzcsap éves ellenőrzése nyomáspróba	0	0	0	18 333	18 333
	tűzoltó készülék ell.	0	0	0	6 000	
	egyéb					150 000
	bölcsőde térkövi javítás munkadíja, anyagköltsége					317 000
	bölcsőde fürdő, WC gipszkarton álményeztet					159 580
	bölcsőde tisztasági festése					378 000
	bölcsődei kerítés rögzítése					119 850
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	268 749	264 000	274 000	364 000
	Tanfolyamok, képzések	0	0	0	0	100 000
	Orvosi vizsgálat(Dr.Szabó Péter)	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
	Munkaegészségügyi vizsgálat	60 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	egyébTÜKMSZ	0	4 749	0	10 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	95 771	69 397	111 059	141 877	112 499
	Pénzügyi, befektetési szolg.	0	0	0	1 954	0
	tűzoltó készülék elle.	0	14 000	14 000	0	14 000
	Postai és Szállítási szolg.	18 923	18 611	18 611	18 312	18 611
	Szemétszállítás (4.632 Ft/nehézedév)	29 478	18 528	29 478	9 264	29 478
	MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.	0	0	0	4 632	
	Rágcsálokirtás (4.800Ft/fél év, 5520 Ft/fél év)	8 000	9 600	9 600	11 040	11 040
	Hirdetések, spirálozás	0	0	0	0	0
	Fénymásolás	39 370	8 658	39 370	7 754	39 370
	kéményszeprő szolgáltatás	0	0	0	8 266	
	egyéb				80 655	
	játekároló telepítése					146 720
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 984 629	702 840	854 676	916 453	2 116 835
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	0	15 000	0	20 000
	Kiküldetések kiadásai	15 000	0	15 000	0	20 000
	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	0	15 000	0	20 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	600 135	294 028	588 914	255 052	691 325
	Mc levonható Áfa	0	0	0	0	0
	Mc le nem vonható Áfa	600 135	294 028	588 914	255 052	691 325
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	282	0	79 305	0	188 315
	év közben jelentkező nem várt kiadások	282	0	79 305	0	188 315
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	600 417	294 028	668 219	255 052	879 640
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 431 066	1 802 518	2 209 981	1 595 927	3 824 105
194	Ingatlanok beszerzése(K62)	787 323	0	0	0	498 646
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)	0	0	0	0	498 646
	Plüöt bölcis mászóka alagúttal	787 323	0	0	0	0
	játekároló					230 930
	előtét készítése					267 716
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	149 605	0	0	0	0
	laptop	149 605	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 323	615 000	0	228 858	0
	Puhasarok	150 323	0	0	0	0
	klima telepítés	0	615 000	0	153 425	0
	pelenkázó szekrény, pelenkázó lappal				0	0
	szerepjátszó bútorok				0	0
	zsúrkocsi				35 433	
	fali szekrény				40 000	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	293 558	166 050	0	50 992	134 633
	Plüöt bölcis mászóka alagúttal	212 577	0	0	0	0
	laptop	40 394	0	0	0	0
	Puhasarok	40 587	0	0	0	0
	klima telepítés	0	166 050	0	41 425	0
	pelenkázó szekrény, pelenkázó lappal				0	0
	szerepjátszó bútorok				0	0
	zsúrkocsi				9 567	
	fali szekrény				0	
	játekároló					62 350
	előtét készítése					72 283
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 380 809	781 050	0	279 850	633 279
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
	Csoportszoba padlójának cseréje					
	Csoportszoba szárító vakolat					2 000 000
	Külső lábazati vakolat cseréje					470 000
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0

268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	19 914 000	17 567 289	20 000 000	19 903 599	25 000 000
-----	---	------------	------------	------------	------------	------------

	BEVÉTELEK	Terv	MÓDOSÍTOTT	TERV	MÓDOSÍTOTT	TERV
		2022. év.	2022. év.	2023. év.	2023. év.	2024. év.
		01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN

187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0	0	0

4.melléklet						
Várdomb Óvoda (417237)						
(költségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)						
forintban						
	KIADÁSOK	Terv 2022. év.	Módosított 2022. év.	TERV 2023. év.	MÓDOSÍTOTT 2023. év.	TERV 2024. év.
		01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 074 267	26 198 206	26 062 755	29 150 695	39 563 660
	Alapilletmények(K11011)	13 940 890	14 064 829	10 985 862		27 051 180
	Illetménykiegészítések(K110112)	5 557 331	5 557 331	7 468 993		6 531 220
	Kötelező pótlékok(K110114)	6 576 046	6 576 046	7 607 900		5 981 260
	Illetménykompenzáció(K110117)	0	0	0	0	0
	Egy.jutt(K110119)	0	0	0	0	0
	státusztörvény, ágazati felülvizsgálat	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalom(K1102)	1 019 548	739 680	0	0	753 578
	Év végi jutalom	781 654	739 680	0	0	753 578
	Pedagógus napi elismerés	237 894	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0	234 600	0	0	0
	Pedagógus napi elismerés	0	234 600	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat(K1104)	339 850	169 299	0	0	339 885
	bölcsődei helyettesítés	0	0	0	0	0
	szeptemberi helyettesítés	0	0	0	0	0
	évközbeni helyettesítés,tűlmunka	339 850	169 299	0	0	339 885
06	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0	0	0
	óvodapedagógus 30.éves	0	0	0	0	0
	óvodai dajka 40 éves	0	0	0	0	0
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	831 600	514 800	871 200	1 739 016	1 040 400
	SZÉP KÁRTYA	831 600	514 800	871 200	647 350	1 040 400
	egyszeri kiegészítés	0	0	0	1 091 666	0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	475 000	332 570	332 570	310 770	416 000
	bérlet, üzemanyagköltség	475 000	332 570	332 570	310 770	416 000
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	242 472	0	474 863	0
	betegszabadság	0	242 472	0	474 863	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 740 265	28 431 627	27 266 525	31 675 344	42 113 523
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	339 885
	megbízási díj BTM	0	0	0	0	339 885
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
	Tisztasági meszeléshez, egyéb javításokmunkálataihoz szakember biztosítása.	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	339 885
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 740 265	28 431 627	27 266 525	31 675 344	42 453 408
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 847 755	3 782 343	3 696 660	3 773 912	5 620 923
		28 265 265	27 621 985	26 933 955	30 889 711	42 037 408
21	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 723 015	3 427 808	3 565 980	3 485 429	5 464 863
22	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	233 732	0	0	0
26	ebből: más járulékok jellegű kiadás (K2)	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	124 740	120 803	130 680	288 483	156 060
	Négy órás státusz nemzetiségi két hónapra	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	119 112	73 127	251 033	32 367	225 868
	Gyógyszer	11 811	2 467	15 748	8 010	19 685
	Folyóirat:Óvodai jogtutár,Óvodai nevelés	32 005	0	32 005	9 333	9 333
	Egyéb szakmai(kézműves fogl.)	31 496	24 860	157 480	15 024	196 850
	Óvodai vezetési és módszertani tanácsadó	0	0	0	0	0
	Menedzser Praxis előfizetés	43 800	45 800	45 800	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	538 070	712 955	701 487	633 350	566 928
	Irodaszer, nyomtatvány	11 811	0	133 858	96 305	118 110
	Munkaruha, védőruha	98 425	94 488	98 425	97 559	118 110
	tisztítószer	118 110	269 352	124 047	50 458	251 968
	Zászlók	0	0	19 685	0	0
	viaszkos vászon abrosz	0	0	15 748	0	0
	zászlók,virágpalánta,fűmag,élőárok állvány,homokozóra takaróháló,árnnyekelő napvitorla,ruhafeje,körömkefe,viszkos vászon abrosz,szennyes tároló kosár,mosott ruha tároló,projektor,vászon,diavetítő	266 417	349 115	266 417	0	0
	udvari játékok festése, karbantartása-anyagköltség	43 307	0	43 307	0	39 370
	játékok,egyebekek				389 028	0
	homlokzatra óvoda nevének kihelyezése					39 370
30	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	657 182	786 082	952 520	665 717	792 796
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 996	35 715	38 388	147 554	97 822

	Számítógépes szoftverek	0	0	0	0	0
	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	0	39 370
	Wifi beszerelése	0	0	0	89 102	0
	telefon, internet(1.449+1.750 Ft=2.435 Ft/hó)	15 996	35 715	38 388	58 452	58 452
	ESET Internet Sec. hossz.	0	0	0	7 012	7 012
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	67 303	43 540	67 303	78 112	78 112
	Nem adatátviteli c. (telefon TELEKOM)	67 303	43 540	67 303	78 112	78 112
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	83 299	79 255	105 691	225 666	175 934
35	Közüzem díjak (K331)	848 188	943 268	1 040 448	1 328 890	1 026 958
	Villamos energia		229 770	689 100	248 768	995 072
	Gázenergia	848 188	644 035	281 885	1 048 236	0
	Víz és Csatorna díjak		69 463	69 463	31 886	31 886
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	1 260	1 260
	ALISCA Terra edénybérelt	0	0	0	1 260	1 260
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 685 583	25 482	1 736 548	3 708 981	243 967
	Tűzjelző	55 211	25 482	55 211	37 967	37 967
	tűzoltó készülék ell.	6 534	0	6 534	6 000	6 000
	estleges javítások	39 370	0	100 000	3 665 014	200 000
	óvoda homlokzat anyagköltséggel,munkadíjjal	1 381 172	0	0	0	0
	belső tisztasági festés,javítások teakonyha burkolatcseréje,csempézése,gyerekmosdók burkolatának cseréje	4 203 296	0	0	0	0
	belső tisztasági festés,javítások óvoda és bölcsőde			1 574 803	0	0
	klima tisztítás				33 733	33 753
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	192 000	262 600	174 000	239 700	430 000
	Tanfolyamok, képzések	0	0	0	0	0
	Munkaegészségügyi vizsgálat	80 000	61 100	56 000	49 700	48 000
	Aranyosiné oktatási szakértés(8.500 Ft/hó)	96 000	81 500	102 000	102 000	102 000
	Hatályosítás	16 000	0	16 000	0	0
	Homokozó telepítése	0	120 000	0	0	0
	EGYEB	0	16 988	0	0	0
	gyógygyped.rehab	0	0	0	78 000	240 000
	TUKMSZ				10 000	
	továbbképzés (átképzés kisgyermeknevelő)	0	0	0	0	40 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	341 802	283 243	264 912	733 329	88 298
	Pénzügyi, befektetési szolg. (pénzforgalmi jutalék negyedévente, kp forgalom díja)	160 969	0	160 969	69 169	0
	Szállítási szolg	15 815	222 007	15 815	3 134	0
	Postai	0	0	0	0	0
	szemétszállítás(4.632Ft/negyedév)	23 160	18 528	18 528	9 264	0
	MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.				4 632	13 896
	régcsalórtás(5 .520 ftfélév)	8 000	9 600	9 600	11 040	11 040
	hirdetések, spirálozás,fénymásolás	133 858	33 108	60 000	46 528	46 528
	internetes megjelenés	0	30 000		239 399	
	tűzoltó készülék elle	0	28 000	28 000	34 334	16 834
	udvari játékok beszerelése				0	0
	Tiszta-Kosz Bt.szőnyegtisztítás				33 830	33 830
	egyéb				273 733	
	kéményseprői szolgáltatás				8 266	
44	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 067 573	1 514 593	3 215 908	6 010 900	1 790 483
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	0	15 000	0	20 000
	Kiküldetések kiadásai	15 000	0	15 000	0	20 000
	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	0	15 000	0	20 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 080 615	2 859 929	2 130 881	1 207 673	593 134
	Mc levonható Áfa					
	Mc le nem vonható Áfa	3 080 615	2 859 929	2 130 881	1 207 673	593 134
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0
55	Egyéb dologi kiadások (K355)	311	292	16 815	8 047	1 020 393
	év közben jelentkező nem várt kiadások	311	292	16 815	8 047	1 020 393
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 080 926	2 860 221	2 147 696	1 215 720	1 613 527
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 903 980	5 240 151	6 436 815	8 118 003	4 392 740
194	Ingatlanok beszerzése(K62)	0	0	0	0	0
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)	0	0	0	0	0
	Kerítés	0	0	0	0	0
	lépcső					288 189
	hátsó udvar előtető					944 882
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
	számítógép, monitor	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 356 000	0	554 114	944 882
	klima	0	1 153 000	0	0	0
	homokozó	0	203 000	0	0	0
	udvari játékok (lovacska,merleghinta,polybold,hinta állvány laphintával)	0	0	0	0	0

196		íróasztal				19 646	0
		tábláló				49 213	0
		képkkeret, polc, tükör				9 232	0
		klima telepítés				476 023	0
		Udvari játékok					944 882
	Beruházási célú előzetesen felszámított		0	366 120	0	0	588 047
	általános forgalmi adó (K67)						
		klima	0	311 310	0	0	0
		homokozó	0	54 810	0	0	0
		udvari játékok				0	
		íróasztal				5 304	0
		tábláló				2 493	0
		képkkeret, polc, tükör				13 287	0
		klima telepítés				128 526	0
		lépcső					77 811
		hátsó udvar előtető					255 118
		Udvari játékok					255 118

199	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 722 120	0	554 114	1 532 929
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
	Fűtés leválasztása az iskolai rendszerről					
	Ablakcsere és 4 további kisablak beépítése					
	Kis csoport fürdő ajlázat burkolás					366 000
	Óvoda belső udvar felőli lábazat					930 000
	Óvoda nagy öltöző ajlázat burkolás					865 000
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0
205	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	43 492 000	39 176 241	37 400 000	44 121 373	54 000 000
BEVÉTELEK		Terv 2022. év. 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	Módosított 2022. év. 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	TERV 2023. év. 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	MÓDOSÍTOTT 2023. év. 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	TERV 2024. év. 01.01.-12.31. ÖSSZESEN
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0
	BÉRLETI DÍJ	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)					
191	ebből: államháztartáson belül (B403)					
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0	0	0

Várdomb Főzőkonyha (417237)						
(kölségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)						
KIADÁSOK		Terv 2022. év. 01.01.-12.31.	Módosított 2022. év. 01.01.-12.31.	TERV 2023. év. 01.01.-12.31.	MÓDOSÍTOTT 2023. év. 01.01.-12.31.	TERV 2024. év. 01.01.-12.31.
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 188 800	13 593 218	15 681 838	14 667 904	17 748 800
	Alapilletmények(K11011)	5 115 200	5 519 678	5 166 466		5 242 106
	Iletménykiegészítés(K11013)	7 773 540	7 773 540	10 105 372		12 186 694
	Munkáltatói pótlások(K11014)	300 000	300 000	410 000		320 000
	Iletménykompenzáció(K11017)	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalom(K1102)	424 812	642 900	0	0	0
	év végi jutalmak	424 812	642 900	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0	223 935	0	60 154	0
	önkormányzati rendezvényekre	0	50 000	0	60 154	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	169 924	36 043	0	0	200 000
	teljesítés (K1104)	169 924	36 043	0	0	200 000
06	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	594 000	445 500	726 000	1 713 900	867 000
	SZEP KÁRTYA	594 000	445 500	726 000	713 900	867 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	74 170	0	315 432	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 377 536	15 015 766	16 407 838	16 757 390	18 815 800
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	0	0	0	0
	foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
	Szabadidősi sütes-közes világnapja	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 377 536	15 015 766	16 407 838	16 757 390	18 815 800
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 982 150	2 019 338	2 336 682	2 460 473	2 576 104
		14 207 612	14 681 618	16 407 838	16 381 804	18 815 800
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 893 050	1 952 513	2 227 782	2 206 523	2 446 054
	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)					
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)					
	ebből:munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	89 100	66 825	108 900	253 950	130 050
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 695	0	11 811	0	11 811
	Gyógyszer	7 674	0	11 811	0	11 811
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 821 735	20 402 845	15 987 917	23 834 040	22 387 702
	Élelmiszer	12 750 000	19 644 647	15 000 000	22 921 572	21 697 910
	Itoldszer: nyomtatvány	55 118	0	55 118	10 361	10 361
	Munkaruh, védőruha, egyéb	110 236	110 236	110 236	110 236	133 858
	Iszítólszer	692 913	591 080	692 642	670 711	472 440
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 841 420	20 402 845	15 999 728	23 834 040	22 399 513
		261 467	186 420	260 807	266 001	305 981
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 488	0	46 008	56 220	56 200
	Számlázó program (10.872 Ft/megyelev)	149 940	157 437	157 437	173 181	173 181
	Meal Planner Élelmiszeri Program(év)	23 622	0	23 622	0	40 000
	Informatikai eszközök karbantartása	4 757	0	4 757	4 757	4 757
	ESET internet Security hosszabbítás -VIRUSIRTO	30 000	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	37 695	37 695	22 694	24 689	24 689
	Nem adatátviteli c. (telefon+2.163 r/h)	37 695	22 694	22 694	24 689	24 689
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	299 162	224 115	283 501	290 690	330 670
36	Köztüzemi díjak (K331)	1 537 642	2 101 317	4 000 461	2 468 910	2 468 910
	Villamos energia		495 617	1 486 851	200 610	200 610
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 537 642	1 499 410	2 407 320	2 208 834	2 208 834
	Gázenergia		106 290	106 290	59 466	59 466
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	9 696	9 696	9 696	12 601	12 601
	ALISCA Terra Kft.kuka bérlési(3.700Ft/megyelev)	9 696	9 696	9 696	12 601	12 601
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 106 790	1 275 737	280 936	1 236 705	596 833
	Okfel karbantartás	76 450	0	76 450	0	0
	tűzőző készülék el.	4 486	4 486	4 486	16 833	16 833
	más egyéb év közben felmerülő és szükséges	30 685	142 581	200 000	223 222	200 000
	klima karbantartás	0	12 700	0	25 734	0
	fűtésrendszer karbantartás	0	15 748	0	0	0
	gázszármazók, mérlegbeállítás	78 740	0	0	0	0
	Főzőkonyha festés, mosogatás, javítás	1 520 493	1 002 900	0	0	0
	TÜZ-EL-20	0	101 808	0	66 916	0
	Főzőkonyha homlokzatának festése, javítása, mosogatás, javítás	2 395 936	0	0	0	0
	Eredő, fűtőler, gőzteljesítés, csatlakozás, festés	0	0	0	904 000	0
	maglakapú festés	0	0	0	0	139 000
	egyéb javítás, karbantartás					250 000

41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	138 958	137 381	173 858	166 646	170 000
	Tanfolyamok, képzések	3 858	0	3 858	0	0
	Munkaegészségügyi vizsgálat	65 800	40 000	40 000	40 000	40 000
	Élelmiszerbiztonsági szaktanácsadás egyéb	0	0	0	0	0
	HACCP(Önellőrzési rendszer)	69 300	51 373	130 000	122 000	130 000
	élelmiszevez.kövőbbépsz.	0	0	0	4 646	0
	Gáspár Csaba E.V.	0	46 008	0	0	0
	BIO-EU Kft.(élethuladéok szállítása)(átjutt. 3.200 Ft/hd)	0	0	0	0	0
	TUK(kémiai kockázattérítés)	0	0	0	10 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	261 812	498 389	498 355	398 193	409 427
	OTP központosítási(kárnyújt)	715	0	713	209 651	210 000
	nyerésoszt.	18 332	0	35 000	23 262	25 000
	Számlaúj. szolgáltat.	42 725	0	210 000	0	0
	Élelmiszer ellát.	0	0	0	0	0
	szemétszállítás(20.214 Ft/egyedül és 3.200 Ft/ha)	60 643	0	60 643	60 643	0
	MCHU HULLADÉK	0	0	0	20 213	90 000
	rácsdördítés (16.500 Ft/terf.)	24 000	0	30 000	33 126	33 126
	BIO-EU Kft.(élethuladéok szállítása)(4.000 Ft/ha)	38 400	0	85 000	45 000	45 000
	KEMÉNYSEPRÓ	12 000	0	12 000	6 307	6 307
	Közvetítették, Élelmiszervezetők Országos Szöv. tagjai	0	0	0	0	0
	üzembahelyezési díjak, egyebek	65 000	0	65 000	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 029 299	4 758 838	5 699 624	5 341 355	4 716 071
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 751 862	5 021 798	4 528 229	6 013 323	5 382 957
	nyersanyag áfája	2 358 750	0	2 775 000	0	4 100 905
	díjazás étkeztetés áfája	263 088	0	198 806	0	285 740
	más egyéb üzemeltetési áfája	1 130 024	0	1 554 423	0	996 312
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 562 000	952 000	2 633 000	1 426 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	172	14 618	92 398	0	597 221
	évközben jelentkező nem várt kiadások	172	14 618	92 398	0	597 221
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 752 034	6 598 416	5 572 627	8 646 323	7 406 178
61	Dologi kiadások (=32+35+46+59+60) (K3)	24 921 915	31 984 214	27 555 480	38 112 408	34 852 432
194	Immateriális javak beszerzése (K61)	0	0	0	0	0
195	Ingatlanok beszerzése(K62)	0	0	0	0	0
196	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
197	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	352 282	658 920	0	0	1 242 254
	szekelőtlőgép	93 661	0	0	0	0
	hűtőládák	141 299	0	0	0	0
	felvigyartatnak hűtőládákhoz	117 322	0	0	0	0
	rozsdamentes acél fafűt. fedélvel 2 db	0	0	0	0	17 858
	rozsdamentes magas lábas 2 db	0	0	0	0	73 247
	egyetemes konyhagép	0	0	0	0	420 945
	gázüzemű 4 égős elektronikus sütővel	0	0	0	0	431 000
	készárnyú kapunyitóni szett	0	0	0	0	102 354
	menekítőtorony	0	0	0	0	196 850
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	95 117	95 117	0	0	513 410
	szekelőtlőgép	25 289	0	0	0	0
	hűtőládák	38 151	0	0	0	0
	felvigyartatnak hűtőládákhoz	31 677	0	0	0	0
	rozsdamentes acél fafűt. fedélvel	0	0	0	0	4 822
	rozsdamentes magas lábas	0	0	0	0	197 777
	egyetemes konyhagép	0	0	0	0	113 655
	gázüzemű 4 égős elektronikus sütővel	0	0	0	0	116 370
	készárnyú kapunyitóni szett	0	0	0	0	27 636
	menekítőtorony	0	0	0	0	53 150
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	447 399	754 037	0	0	1 755 664
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
	Ebédidő ablakainak cseréje	0	0	0	0	0
	Étkező kiadó fa ablakos rész cseréje	0	0	0	0	500 000
	Étkező aljzat/burkolat cseréje	0	0	0	0	3 963 000
	Étkező külső lábazati vakolat cseréje	0	0	0	0	680 000
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	41 729 000	49 773 355	46 300 000	57 330 271	58 000 000
BEVÉTELEK		Terv 2022. év. 01.01.-12.31.	Módosított 2022. év. 01.01.-12.31.	TERV 2023. év. 01.01.-12.31.	MÓDOSÍTOTT 2023. év. 01.01.-12.31.	TERV 2024. év. 01.01.-12.31.
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=186+189) (B402)	8 450 711	10 575 897	10 575 897	17 595 033	17 435 522
	szociális étkeztetés bevétele	0	0	0	8 786 958	8 786 958
	vendég étkeztetés	0	0	0	8 648 564	8 648 564
	alkalmazotti étkezés	0	0	0	0	0
	béreneti díjak(terem)	0	0	0	0	0
	Sárpilis	0	0	0	159 511	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 412 951	5 109 430	5 109 430	6 025 323	6 125 323
	(iskolai étkezés bevétele)(nem 100 %-ban támogatott étkezési)	0	0	0	5 147 254	5 247 254
	óvodások	0	0	0	768 246	768 246
	bölcsődések	0	0	0	109 823	109 823
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 473 188	4 235 036	4 235 036	6 377 493	6 361 428
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	49 000	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	1	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0
	Munkabér előleg kamata Holczeré	0	22 000	0	0	0
	kamat	0	1	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0
	gázdíj visszatérítése	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+193+...+201+208+216+217+218) (B4)	16 336 850	19 920 363	19 920 363	30 046 849	29 922 273
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	16 336 850	19 920 363	19 920 363	30 046 849	29 922 273
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)	0	394 002	0	150 727	0
	Költségvetési kiadások fedezésére	0	394 002	0	150 727	0
	Belföldi finanszírozás bevételei(B8)	0	394 002	0	150 727	0
	Finanszírozási bevételek(B8)	0	394 002	0	150 727	0
	Bevételek összesen:	16 336 850	20 314 365	19 920 363	30 197 576	29 922 273

		Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Júni	Júli	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen:
Főzési napok		22	20	22	18	19	22	21	23	21	21	21	19	249
		338							888					1 226
Bölcsőde		110	98	130	94	112	123	89	56	119	119	101	75	1 226
		1 571							4 455					6 026
Ingyen		74	61	91	79	95	112	86	50	119	119	95	68	1 049
Teljes		36	37	39	15	17	11	3	6	0	0	6	7	177
diétás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvoda		484	503	584	462	616	567	412	236	611	632	505	414	6 026
														0
Ingyen		370	373	456	346	487	448	314	179	464	449	384	306	4 576
Teljes		114	130	128	116	129	119	98	57	147	183	121	108	1 450
diétás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iskola		1463	1599	1956	1464	1795	1007	0	0	1902	1790	1646	1246	15 868
Főzési nap		22	20	22	18	19	22	21	23	21	21	21	19	249
														0
<u>Alsó tag.</u>		822	924	1148	878	1078	611	0	0	1089	1010	915	685	9 160
		2 515							5 398					7 913
Összesen	napk.	714	790	1011	759	948	530	0	0	909	878	788	586	4 222
Összesen	menza	108	134	137	119	130	81	0	0	180	132	127	99	1 247
		379							868					1 247
Ingyen	napk.	141	148	202	176	224	126	0	0	292	226	286	172	1 993
	menza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	34	85
50%	napk.	310	352	452	345	377	205	0	0	283	308	266	185	3 083
	menza	50	66	62	71	65	41	0	0	123	82	76	65	701
Teljes	napk.	263	290	357	238	347	199	0	0	334	344	236	229	2 837
	menza	58	68	75	48	65	40	0	0	57	50	0	0	461
														0
<u>Felső tag.</u>		641	675	808	586	717	396	0	0	813	780	731	561	6 708
		1 269							2 708					3 977
Összesen	napk.	381	413	475	238	427	248	0	0	522	482	445	346	3 977
Összesen	menza	260	262	333	348	290	148	0	0	291	298	286	215	2 731
		855							1 876					2 731
Ingyen	napk.	167	168	225	157	180	106	0	0	213	202	112	149	1 679
	menza	16	18	18	14	16	11	0	0	51	53	110	83	390
50%	napk.	136	164	157	122	166	97	0	0	144	157	154	108	1 405
	menza	63	67	89	68	76	39	0	0	142	141	123	104	912
Teljes	napk.	78	81	93	69	81	45	0	0	165	123	179	89	1 003
	menza	181	177	226	156	198	98	0	0	98	104	53	28	1 319
Nyárnyitó nap		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményen kívüli		30	0	0	12	0	60	126	138	0	8	8	24	406
Alsó menza		5	0	0	2	0	20	42	46	0	0	0	0	115
Óvoda		5	0	0	2	0	10	21	23	0	0	0	0	61
Felső menza		20	0	0	8	0	30	63	69	0	8	8	24	230
Vendég		440	657	820	664	733	773	565	679	749	758	768	583	8 189
Öreg napja		0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
Szociális étkez.		650	630	726	604	644	706	618	752	691	726	681	594	8 022
		3 923							12 288					
összesen		3177	3487	4216	3300	3900	3236	1810	1861	4172	4033	3709	2936	39 837

Puskás Lászlóné
élelmezésvezető

kalkulált										
GYERMEKÉTKEZTETÉS-SAJÁT KONYHÁN										
Étkezési forma	Étkezési napok száma/év	Adagszám	megállapított nyersanyagnorma nettó összege	Összesen nettó /Ft	Adagszám	megállapított nyersanyagnorma nettó összege	Összesen nettó /Ft	Mindösszesen nettó /Ft	áfa (átlag%) 18,90%	Összesen bruttó /Ft
		2024. év	Ft/adag		2024. év	Ft/adag				
		1.-3.hó TÉNY	nettó 1.-4.hó		4.-12.hó	nettó5.-12.hó				
Bölcsoede(napi négyzeri étkezés)	230	338	590	199 420	888	590	523 920	723 340	136 711	860 051
Bölcsoede 1.-12.hó										860 051
Óvoda	220	1 571	555	871 905	4 455	555	2 472 525	3 344 430	632 097	3 976 527
Óvoda 1.-12.hó										3 976 527
Általános iskola alsó (napi háromszori étkezés)	185	2 515	614	1 544 210	5 398	614	3 314 372	4 858 582	918 272	5 776 854
Általános iskola alsó (csak ebéd)	185	379	370	140 230	868	370	321 160	461 390	87 203	548 593
Általános iskola felső (napi háromszori)	185	1 269	665	843 885	2 708	665	1 800 820	2 644 705	499 849	3 144 554
Általános iskola felső (csak ebéd)	185	855	405	346 275	1 876	405	759 780	1 106 055	209 044	1 315 099
Általános iskola 1.-12.hó										10 785 100
Összesen				3 945 925			9 192 577	13 138 502	2 483 177	15 621 679
Vendég	251	3 923	528	2 071 344	12 288	528	6 488 064	8 559 408	1 617 728	10 177 136
mindösszesen							21 697 910		4 100 905	

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137 000	40	5 438 900	172 374	6 843 248	172 374	6 843 248
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	4	23 325 081	5 980 790	23 325 081	8 372 000	32 650 800
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	811 600	3	2 434 800	811 600	2 434 800	1 434 000	4 302 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 421 000	2	8 842 000	5 268 000	10 536 000	5 268 000	10 536 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	0	0	5 980 790	0	8 372 000	0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			40 040 781		43 139 129		54 332 048
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 276 200	3	18 828 600	6 838 000	20 514 000	6 838 000	20 514 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0		0		0
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000	5	14 390 460	3 620 000	17 593 200	3 620 000	17 593 200
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		6 397 419	0	6 397 419	0	6 397 419
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	342	402	137 484	342	137 484	342	137 484
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				20 925 363		24 128 103		24 128 103

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Várdomb Község Önkormányzatának hozzájárulási kötelezettsége az intézmény működéséhez		
(2024. évre tervezett költségvetési kiadások és bevételek alapján)		
		forint
Jogcím	Megnevezés	Összeg (Ft)
BEVÉTELEK	1.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 332 048
	2.Gyermekétkeztetési támogatás	24 128 103
	3. Bölcsődei támogatás	20 514 000
	3.Működési bevételek (B4)	29 922 273
	Összesen	128 896 424
MINDÖSSZESEN		128 896 424
KIADÁSOK	1.Költségvetési kiadások	146 774 000
	Összesen	146 774 000
KÜLÖNBÖZET		17 877 576