

Eszterlánc Északi Óvoda
Költségvetési keretszámai

26. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2023. év	2024. év	Eltérés
2.	Püéty./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	646 735 420	925 660 343	278 924 923
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	8 348 485	17 596 620	9 248 135
4.	508/2023 (XI.20.) Korm. rend.alapján	233 926 445	16 082 940	- 217 843 505
5.	Közlekedési költségértéítés -munkabajjárás	983 116	1 618 260	635 144
6.	Jubileumi jutalom	14 814 401	6 755 366	- 8 059 035
7.	Nyugdíjazás	3 956 067		- 3 956 067
8.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	3 216 960	2 747 820	- 469 140
9.	Cafetéria	34 600 000	37 888 000	3 288 000
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 345 880	2 006 880	- 339 000
11.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	16 349 040	16 208 100	- 140 940
12.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	965 275 814	1 026 564 329	61 288 515
13.	- ebből járulék	128 959 591	136 158 504	7 198 913
14.	Közlekedési költségértéítés -helyi közlekedés	213 840	140 000	- 73 840
15.	Élelmezési költség	253 250 416	305 430 742	52 180 326
16.	Egyéb dologi kiadás	19 335 488	37 074 827	17 739 339
17.	Dologi normatíva	8 321 650	9 663 787	1 342 137
18.	Karbantartás kisjavítás	4 455 000	5 140 080	685 080
19.	Gondnoksági normatíva	1 000 000	1 000 000	-
20.	Közüemi díjak - TÁVHŐ	121 924 022	104 495 091	- 17 428 931
21.	- Gáz			-
22.	- TÁVHŐ (gáz)	30 896 034	24 922 400	- 5 973 634
23.	- Villamos energia		4 930 655	4 930 655
24.	- Vízdíj	6 788 239	6 568 148	- 220 091
25.	- Szemétszállítás	1 720 896	1 720 896	-
26.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	10 371 940	8 397 980	- 1 973 960
27.	Dologi kiadások össz.	458 277 525	509 484 606	51 207 081
28.	Felhalmozási kiadás	1 143 000	19 194 820	18 051 820
29.	Kiadás összesen	1 424 696 339	1 555 243 755	130 547 416
30.	Működési bevétel	61 456 955	65 055 608	3 598 653
31.	Önkormányzati támogatás	1 363 239 384	1 490 188 147	126 948 763
32.	Bevétel összesen	1 424 696 339	1 555 243 755	130 547 416
33.	Állami támogatás	988 103 052	1 348 769 130	360 666 078
34.	Önerő	375 136 332	141 419 017	- 233 717 315
35.	Létszám	173,0	148,0	- 25