

Eszterlanc Északi Óvoda
Költségvetési keretszámai

26. melléklet

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2024. év	2025. év	Eltérés
2.	Púétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra *	925 660 343	1 111 552 669	185 892 326
3.	Munkáltatói döntésen alapuló *	17 596 620	24 522 046	6 925 426
4.	Egyéb feladat személyi juttatása		6 016 042	6 016 042
5.	394/2024 (XII.12.) Korm. rend.alapján	16 082 940		- 16 082 940
6.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	1 618 260	1 984 560	366 300
7.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés		3 351 000	3 351 000
8.	Jubileumi jutalom	6 755 366	2 996 308	- 3 759 058
9.	Nyugdíjazás		4 165 022	4 165 022
10.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	2 747 820	3 753 120	1 005 300
11.	Cafetéria	37 888 000	37 888 000	-
12.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 006 880	2 006 880	-
13.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	16 208 100	15 310 620	- 897 480
14.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	1 026 564 329	1 213 546 267	186 981 938
15.	- ebből járulék	136 158 504	156 788 462	20 629 958
16.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	140 000		- 140 000
17.	Élelmezési költség	305 430 742	322 467 243	17 036 501
18.	Egyéb dologi kiadás	37 074 827	35 417 218	- 1 657 609
19.	Dologi normatíva	9 663 787	9 508 027	- 155 760
20.	Karbantartás kisjavítás	5 140 080	5 023 260	- 116 820
21.	Gondnoksági normatíva	1 000 000	1 000 000	-
22.	Közüemi díjak - TÁVHŐ	104 495 091	73 551 930	- 30 943 161
23.	- TÁVHŐ (gáz)	24 922 400	24 824 070	- 98 330
24.	- Villamos energia	4 930 655	6 544 253	1 613 598
25.	- Vízdíj	6 568 148	15 961 114	9 392 966
26.	- Szemétszállítás	1 720 896	1 720 896	-
27.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	8 397 980	13 144 580	4 746 600
28.	Dologi kiadások össz.	509 484 606	509 162 591	- 322 015
29.	Felhalmozási kiadás	19 194 820	2 278 000	- 16 916 820
30.	Kiadás összesen	1 555 243 755	1 724 986 858	169 743 103
31.	Működési bevétel	65 055 608	73 199 834	8 144 226
32.	Önkormányzati támogatás	1 490 188 147	1 651 787 024	161 598 877
33.	Bevétel összesen	1 555 243 755	1 724 986 858	169 743 103
34.	Állami támogatás	1 348 769 130	1 514 354 924	165 585 794
35.	Önerő	141 419 017	137 432 100	- 3 986 917
36.	Létszám	148,0	148,0	-

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