

**Eszterlánc Északi Óvoda**  
**Költségvetési keretszámai**

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2022. év	2023. év	Eltérés
2.	Nkt./Kit. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	599 966 973	646 735 420	46 768 447
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	8 702 094	8 348 485	- 353 609
4.				-
5.	Egyéb feladat személyi juttatása	-	-	-
6.		-	-	-
7.	573/2022 (XII.23) Korm. rend.alapján	164 294 124	233 926 446	69 632 322
8.	Végkielégítés, feimentési bér	-	-	-
9.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	722 971	915 418	192 447
10.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés			-
11.	Megbízási díjak ,tfszeletdíj,akkreditált képzés	-	-	-
12.				-
13.	Jubileumi jutalom	9 565 043	14 814 401	5 249 357
14.	Nyugdíjazás	1 783 737	3 956 067	2 172 330
15.				-
16.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	1 815 125	3 216 960	1 401 835
17.	Cafetéria	34 600 000	34 600 000	-
18.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 345 880	2 345 880	-
19.		-	-	-
20.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	14 094 000	16 349 040	2 255 040
21.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	837 889 947	965 208 116	127 318 170
22.	- ebből járulék	113 478 988	128 959 591	15 480 604
23.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	213 840	213 840	-
24.	Élelmezési költség	181 013 184	253 250 416	72 237 232
25.	Egyéb dologi kiadás	24 563 268	19 335 488	- 5 227 780
26.	Dologi normatíva	4 427 040	8 321 650	3 894 610
27.	Karbantartás kisjavítás	2 874 300	4 455 000	1 580 700
28.	Gondnoksági normatíva	1 000 000	1 000 000	-
29.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	25 413 018	121 924 022	96 511 004
30.	- Gáz	-	-	-
31.	- TÁVHŐ (gáz)	11 354 208	30 896 034	19 541 827
32.	- Villamos energia	-	-	-
33.	- Vízdíj	6 171 127	6 788 239	617 112
34.	- Szemétszállítás	1 564 451	1 720 896	156 445
35.	- Hajtóanyag	-	-	-
36.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	5 934 575	10 371 940	4 437 365
37.	Dologi kiadások össz.	264 529 010	458 277 525	193 748 515
38.	Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
39.	Felhalmozási kiadás	7 156 851	1 143 000	- 6 013 851
40.	Felújítás	-	-	-
41.	Kiadás összesen	1 109 575 807	1 424 628 641	315 052 834
42.	Működési célú támogatások ÁH-belül	-	-	-
43.	Működési célú támogatások ÁH-kívül	-	-	-
44.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-belül	-	-	-
45.	Működési bevétel	45 342 155	61 456 955	16 114 800
46.	Felhalmozási bevétel	-	-	-
47.	Maradvány igénybevétele	-	-	-
48.	Önkormányzati támogatás	1 064 233 652	1 363 171 686	298 938 034
49.	Bevétel összesen	1 109 575 807	1 424 628 641	315 052 834
50.	Létszám	173,0	173,0	-
51.	Állami támogatás	970 847 489	988 103 052	17 255 563
52.	Önerő	93 386 163	375 068 634	281 682 471