

**Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde 2024. tervezett költségvetése**

BEVÉTELEK:	Rovat	Tervezett előirányzat 2024.		
		Összesen	Óvoda	Minibölcsőde
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 224 107</b>	<b>1 052 779</b>	<b>171 328</b>
- Ellátási díjak	B405	1 224 107	1 052 779	171 328
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 224 107</b>	<b>1 052 779</b>	<b>171 328</b>
<b>III. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele</b>	<b>B813</b>	<b>2 998 790</b>	<b>1 999 542</b>	<b>999 248</b>
<b>IV. Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>104 921 103</b>	<b>84 686 679</b>	<b>20 234 424</b>
<b>IV/A. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<i>Óvodai létszám adatainak alakulása közszégenként (Fő)</i>		<i>64 fő</i>	<i>58 fő</i>	<i>7 fő</i>
Egervár önkormányzat	35 fő	0	0	0
Göcse önkormányzat	4 fő	0	0	0
Kispáli önkormányzat	4 fő	0	0	0
Vasboldogasszony önkormányzat	15 fő	0	0	0
<b>IV/B. Működési költségvetés támogatása:</b>		<b>104 921 103</b>	<b>84 686 679</b>	<b>20 234 424</b>
Pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		62 687 200	62 687 200	
Óvodaműködési támogatás		8 204 656	8 204 656	
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 434 000	1 434 000	
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		12 360 823	12 360 823	
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		17 095 000		17 095 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 674 116		1 674 116
Bölcsődei étkeztetés támogatás		1 465 308		1 465 308
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B8</b>	<b>107 919 893</b>	<b>86 686 221</b>	<b>21 233 672</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>109 144 000</b>	<b>87 739 000</b>	<b>21 405 000</b>
KIADÁSOK:	Rovat	Tervezett előirányzat 2024.		
		Összesen	Óvoda	Minibölcsőde
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>76 346 000</b>	<b>59 876 000</b>	<b>16 470 000</b>
<b>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>K1101</b>	<b>72 820 000</b>	<b>56 990 000</b>	<b>15 830 000</b>
- alapilletmény		65 660 000	54 000 000	11 660 000
- intézményvezetői pótlék		1 900 000	1 410 000	490 000
- intézményvezetői helyettes pótlék		930 000	930 000	
- ágazati szakmai pótlék		650 000	650 000	
- bölcsődei pótlék		3 680 000		3 680 000
<b>2.) Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj</b>	<b>K1104</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>
<b>3.) Béren kívüli juttatás</b>	<b>K1107</b>	<b>1 176 000</b>	<b>936 000</b>	<b>240 000</b>
<b>4.) Közlekedési költségtérítés (dolgozói bérlet)</b>	<b>K1109</b>	<b>1 050 000</b>	<b>650 000</b>	<b>400 000</b>
<b>5.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása</b>	<b>K1113</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
- Megbízási díj		100 000	100 000	
<b>II. Járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>9 971 000</b>	<b>7 843 000</b>	<b>2 128 000</b>
1.) Szociális hozzájárulási adó		9 640 000	7 580 000	2 060 000
2.) Cafeteria után fizetendő Szocó		154 000	122 000	32 000
3.) Cafeteria után fizetendő Sza		177 000	141 000	36 000
<b>III. Dologi kiadások, és egyéb fólvo kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>21 077 000</b>	<b>18 370 000</b>	<b>2 707 000</b>
<b>1.) Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 845 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>505 000</b>
Gyógyszer	K311	20 000	20 000	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	K311	400 000	300 000	100 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	200 000	150 000	50 000
Munkaruha, védőruha	K312	225 000	170 000	55 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	K312	1 000 000	700 000	300 000
<b>2.) Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>
a.) Informatikai szolgáltatások: internet	K321	160 000	160 000	0
b.) Egyéb kommunikációs szolg.: telefon	K322	60 000	60 000	0
<b>3.) Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>14 520 000</b>	<b>12 900 000</b>	<b>1 620 000</b>
Vásárolt ételmezés	K332	12 690 000	11 370 000	1 320 000
Karbantartás, kisjavítás	K334	200 000	200 000	0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K337	160 000	160 000	0
- bankköltségek		150 000	150 000	0
- postai bélyegvásárlás		10 000	10 000	0
<b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>300 000</b>
- kéményseprés, szemétszállítás		100 000	100 000	0
- orvosi vizsgálat		70 000	70 000	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		1 300 000	1 000 000	300 000
<b>4.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>K351</b>	<b>4 490 000</b>	<b>3 909 000</b>	<b>581 000</b>
<b>5.) Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>IV. Intézményi beruházási kiadások:</b>	<b>K6</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	236 220	157 480	78 740
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	63 780	42 520	21 260
<b>V. Működési célú kiadások állambáztartáson belülrre</b>	<b>K506</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért		1 450 000	1 450 000	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>109 144 000</b>	<b>87 739 000</b>	<b>21 405 000</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>109 144 000</b>	<b>87 739 000</b>	<b>21 405 000</b>
<b>Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde létszám előirányzata (fő)</b>		<b>12</b>	<b>9,5</b>	<b>2,5</b>