

Bárdudvarnok Községi Önkormányzatnak 2022. évi költségvetése

		2021. Eredeti	2021. Módosított	2021. Tény	2022. Terv
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 988 832	30 724 365	27 269 653	24 348 031
K1102	Normatív jutalmak	0	400 000	400 000	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	1 651 782
K1107	Béren kívüli juttatás	695 652	695 652	695 652	781 250
K1109	Közeledési költségterítés	500 000	500 000	321 880	400 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	181 858	643 458	643 458	18 109
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 366 342	32 963 475	29 330 643	27 199 172
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 836 456	10 836 456	10 010 733	13 169 485
K123	Egyéb külső személyi juttatás	1 720 000	1 755 000	1 755 000	840 000
K12	Külső személyi juttatások	12 556 456	12 591 456	11 765 733	14 009 485
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	32 922 798	45 554 931	41 096 376	41 208 657
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 389 951	5 305 042	4 725 521	4 679 876
K25	Táppénz hozzájárulás	0	109 090	109 090	0
K26	Személyi jövedelemadó	130 435	130 435	130 435	140 625
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 520 386	5 544 567	4 965 046	4 820 501
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000 000	11 985 418	8 979 421	10 000 000
K31	Készletbeszerzés	10 050 000	12 035 418	8 979 421	10 050 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informatikai eszköz karbantartása)	2 000 000	2 000 000	931 110	1 000 000
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	800 000	800 000	623 286	800 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 800 000	2 800 000	1 554 396	1 800 000
K331	Közüzemi díjak	7 000 000	6 931 293	6 334 685	7 000 000
K332	Vásárolt élelmiszer	2 500 000	3 068 707	3 008 854	3 500 000
K333	Bérleti és lízingdíjak	50 000	134 000	134 000	150 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 000 000	11 429 900	6 095 025	30 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	2 500 000	2 320 000	2 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások	13 500 000	43 983 435	10 594 752	34 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	31 550 000	68 047 335	28 487 316	77 150 000
K341	Foglalkoztatottak kiküldetése	100 000	100 000	16 396	50 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0	200 000	155 000	250 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	300 000	171 396	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 966 294	23 725 966	8 664 812	14 927 478
K353	Kamatkiadások	1 000	51 000	17 765	1 000
K355	Egyéb dologi kiadások	600 000	600 000	493 766	600 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 567 294	24 376 966	9 176 343	15 528 478
Össz: K3	Dologi kiadások	56 067 294	107 559 719	48 368 872	104 828 478
K421	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	254 000	254 000	242 000	242 000
K4815	Egyéb, az Önkormányzat rendeletben megállapított juttatás	576 000	1 413 820	1 413 820	1 500 000
K4816	Köztetetés [Szocvt. 48.§]	0	175 312	175 312	0
K4817	Települési támogatás [Szocvt. 45.§]	1 000 000	4 626 665	4 626 665	4 000 000
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	7 000 000	3 979 453	2 512 690	2 567 000
Össz: K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 830 000	10 449 250	8 970 487	8 309 000
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 054 976	3 470 857	3 470 857	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000 000	5 000 000	3 306 506	3 200 000
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 000 000	1 500 000	71 191	200 000
	- társulások és költségvetési szerveik	0	3 500 000	3 235 315	3 000 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	397 510	397 510	0
	- háztartások	0	397 510	397 510	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	7 884 975	7 884 975	500 000
	- egyéb civil szervezetek	200 000	242 500	242 500	250 000
	- háztartások	0	1 211 975	1 211 975	0
	- vállalkozásnak DRV	250 000	6 430 500	6 430 500	250 000
K513	Tartalékok	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	9 504 976	17 753 342	15 059 848	4 700 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	300 000	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	233 307 505	233 809 805	717 300	347 556 127
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	1 300 000	586 067	13 098 426
K65	Részesedések beszerzése	0	10 000	10 000	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 263 027	63 425 027	167 688	97 376 729
Össz: K6	Beruházások	297 570 532	298 844 832	1 481 055	458 031 282
K71	Ingatlanok felújítása	5 609 750	60 239 297	47 966 527	213 605 820

K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 514 633	16 048 612	12 642 354	57 457 571
Össz: K7	Felújítások	7 124 383	76 287 909	60 608 881	271 063 391
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	407 231	407 208	0
Össz: K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	407 231	407 208	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	416 540 369	562 401 781	180 957 773	892 961 309
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 034 707	3 034 707	3 034 707	3 183 279
K915	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	36 393 789	36 128 908	35 943 350	39 157 657
Össz: K9	Finanszírozási kiadások	39 428 496	39 163 615	38 978 057	42 340 936
	Kiadás összesen	455 968 865	601 565 396	219 935 830	935 302 245

B1111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 484 533	28 561 917	28 561 917	29 360 777
B1121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 596 580	30 100 120	30 100 120	30 031 550
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 055 000	13 148 000	13 581 276	12 657 600
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 177 484	6 946 735	6 862 634	4 905 225
B1141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 554 090	2 596 462	2 596 462	2 626 831
B1151	Működési célú költségvetési támogatások és kieészítő támogatások	726 264	13 951 033	19 852 316	10 424 404
B1161	Elszámolásból származó bevételek	0	238 469	238 469	0
Össz: B11	Önkormányzatok működési támogatásai	76 593 951	95 542 736	101 793 194	90 006 387
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 359 183	29 406 852	27 114 088	8 781 095
	- központi költségvetési szervtől	0	1 591 850	1 000 000	0
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Gyvk)	254 000	254 000	242 000	242 000
	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 335 600	7 335 600	7 751 565	7 632 000
	- elkülönített állami pénzalapok	4 269 583	19 725 402	16 800 299	407 095
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	500 000	500 000	840 974	500 000
	- társulások és költségvetési szerveik	0	0	479 250	0
Össz: B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 953 134	124 949 588	128 907 282	98 787 482
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	22 982 550	25 128 550	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 411 942	38 275 497	31 261 976	411 124 304
	- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	10 411 942	38 275 497	31 261 976	411 124 304
Össz: B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 411 942	61 258 047	56 390 526	411 124 304
B34	Vagyoni típusú adók	6 150 000	8 000 000	9 695 265	10 800 000
	Építményadó	1 800 000	1 800 000	1 236 850	1 300 000
	Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	5 050 000	4 609 055	5 500 000
	Telekadó	1 150 000	1 150 000	3 849 360	4 000 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	20 000 000	53 000 000	28 888 534	30 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	705 000	1 925 000	666 574	1 720 000
	- illeték	0	0	20 000	20 000
	- Egyéb bírság	205 000	205 000	52 397	200 000
	- Késedelmi pótlék	500 000	1 720 000	594 177	1 500 000
Össz: B3	Közhatalmi bevételek	26 855 000	62 925 000	39 250 373	42 520 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	0	500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	17 370	1 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyон üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 000 000	2 000 000	2 130 010	2 800 000
B405	Ellátási díjak	1 178 543	1 178 543	874 255	1 077 244
B408	Kamatbevételek	100 000	100 000	6 345	10 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	227 055	0
B411	Egyéb működési bevételek	1 000 000	4 500 000	5 501 796	6 000 000
Össz: B4	Működési bevételek	6 078 543	9 578 543	8 756 831	11 387 244
B52	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	13 475 000	13 475 000	0
Össz: B5	Felhalmozási bevételek	3 000 000	13 475 000	13 475 000	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	200 000	100 000	100 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	113 685	1 244 685	0
	- egyéb (profitorientált) vállalkozástól	0	0	350 000	0
	- háztartásoktól	0	113 685	314 685	0
	- nonprofit gazdasági társaságtól	0	0	400 000	0
	- egyéb civil vagy más nonprofit szervezettől	0	0	180 000	0
Össz: B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	313 685	1 344 685	100 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 549 441	12 073 393	0	23 018 929
Össz: B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 549 441	12 073 393	0	23 018 929

	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	137 848 060	284 573 256	248 124 697	586 937 959
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	318 120 805	316 992 140	316 992 140	348 364 286
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 183 279	0
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	318 120 805	316 992 140	320 175 419	348 364 286
	Bevétel összesen	455 968 865	601 565 396	568 300 116	935 302 245

294 951 440

0 0 348 364 286 0

Pénzmaradvány	348 364 286
- Költségvetési számla	51 958 281
- Közfoglalkoztatás	2 784 380
- Víziközmű	4 077 260
- Piac pályázat	0
- Árvízcsúcs csökkentő környezetvédelmi infras.	10 001
- Eöfop	286 309
- MVH számla	2 339 561
- Illeték	15 000
- Magánszemély komm.adó	6 000
- Gépjárműadó	178 393
- Idegen bevételek	224 594
- TOP turisztika	99 877 550
- Top piac	95 094 748
- Kmérő-Bárd	70 147
- Bölcsőde	91 423 984
Bank összesen	348 346 208
- Pénztár	17 385
- Pénztár Közfoglalkoztatott	75 000
Pénztár	92 385
Forgótőke	35 000
Téves, visszajáró befizetések	44 471
Fennálló bértartozás	24 615
Mást megillető gépjárműadó	-178 393

Különbözet 0

Törvény szerinti illetmény

Bajzsk István	december	januártól	összesen	létszám	összes bér	juttatás	ebből 2021-ben folyósított	2022-ben folyósítandó
Takarító, kisegítő	167 400	200 000	2 367 400	1	2 367 400	311 947		
kompenzáció	12 600	12 600	151 200	1	151 200	19 971		
Laczó Mándoré	168 818	200 000	2 368 818	1	2 368 818	312 167		
Pálkóiné Kulcsár Szilvia	498 350	595 594	7 049 884	1	7 049 884	928 944		
Szecsődi Tíbor	258 400	301 000	3 569 400	1	3 569 400	470 482	Ágazati pótlék 2021-ben 31.261, 2022-ben 41.000	
Falgondnok	125 149	200 000	2 325 149	1	2 325 149	305 398	táppénz 16.240	
Papp Bálintné	250 000	300 000	3 550 000	1	3 550 000	467 750		
Sziklai Ákosné	85 000	100 000	285 000	8	2 280 000	156 700	támogatás	
Közmunkás 02.28-ig	93 525	110 000	313 525	2	627 050	43 096	támogatás	
Közmunkás 02.28-ig	77 239	0	77 239	1	77 239	7 390	Betegszési 18.109	
Közmunkás	2 019 194							
összesen	1 651 782	2 147 732			24 366 140	3 000 000		

Jubileumi jutalom (védőnő)

3 havi 1 651 782 2 147 732

Béren kívüli juttatás

nettó (havi)

12 hó

SZJA

Szociális hozzájárul.

Cafeteria	156 250	156 250	23 438	20 313
- Szecsődi Tíbor	156 250	156 250	23 438	20 313
- Pálkóiné Kulcsár Szilvia	156 250	156 250	23 438	20 313
- Laczó Mándoré	156 250	156 250	23 438	20 313
- Papp Bálintné	156 250	156 250	23 438	20 313
- Sziklai Bálintné	156 250	156 250	23 438	20 313
összesen	781 250	781 250	117 188	101 563

Választott tisztviselők juttatása

Polgármester	398 900	650 000	7 548 900	1	7 548 900	991 330
Alpolgármester	140 000	140 000	1 680 000	1	1 680 000	0
Képviselők	40 000	40 000	480 000	5	2 400 000	228 240

nettó (havi) 12 hó

SZJA

polgármester	156 250	156 250	1 132 335	156 250	20 313	23 438
- cafeteria	97 500	97 500	1 132 335	1 132 335		
- költségátalány	59 835	59 835	1 132 335	1 132 335		
alpolgármester	21 000	21 000	252 000	252 000		
- költségátalány	21 000	21 000	252 000	252 000		
összesen	13 169 485	13 169 485	1 132 335	1 132 335		

Megbízott díjak

erdész

70 000

70 000

840 000

1 132 335

99 135

Törvény szerinti illetmény

24 366 140

24 348 031

24 348 031

840 000

1 132 335

99 135

Jubileumi jutalom

1 651 782

2 147 732

2 147 732

1 132 335

1 132 335

99 135

Béren kívüli juttatás

781 250

781 250

781 250

1 132 335

1 132 335

99 135

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

13 169 485

13 169 485

13 169 485

1 132 335

1 132 335

99 135

Választott tisztviselők juttatása

13 169 485

13 169 485

13 169 485

1 132 335

1 132 335

99 135

Megbízott díjak

70 000

70 000

840 000

1 132 335

1 132 335

99 135

Törvény szerinti illetmény

24 366 140

24 348 031

24 348 031

840 000

1 132 335

99 135

Jubileumi jutalom

1 651 782

2 147 732

2 147 732

1 132 335

1 132 335

99 135

Béren kívüli juttatás

781 250

781 250

781 250

1 132 335

1 132 335

99 135

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	Ft			Pénzmaradványban		
	Előirányzat nettó értéke	Előirányzat Áfa értéke	Beruházás összesen	szerepel	Támogatás	Önerő
TOP pályázat piac	74 877 754	20 216 994	95 094 748	100	95 094 748	0
TOP pályázat turisztika	78 643 740	21 233 810	99 877 550	100	99 877 550	0
TOP Bölcsőde	71 987 389	19 436 595	91 423 984	100	91 423 984	0
Játszótér kialakítása	3 937 008	1 062 992	5 000 000	80	0	4 000 000
Turisztika	118 110 236	31 889 764	150 000 000	100	0	150 000 000
Rendezvényhez kapcsolódó beszerzés	787 402	212 598	1 000 000	100	1 000 000	0
Eszközbeszerzés	500 000	135 000	635 000	0	0	635 000
Tanyagondnoki busz beszerzésre	11 811 024	3 188 976	15 000 000	100	0	15 000 000
Összesen:	360 654 553	97 376 729	458 031 282	287 396 282	169 000 000	1 635 000

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	Ft			Pénzmaradványban		
	Előirányzat nettó értéke	Előirányzat Áfa értéke	Beruházás összesen	szerepel	Támogatás	Önerő
Út helyreállítása (Bárdudvarnok Olajhegy út)	1 049 606	283 394	1 333 000	100	1 333 000	0
Út felújítása	165 457 360	44 673 487	210 130 847	95	0	199 624 304
Út helyreállítása	800 000	0	800 000	0	0	800 000
Sportosarnok felújítása	9 865 783	2 663 761	12 529 544	75	6 222 158	0
Ravatalozó felújítása	27 559 055	7 440 945	35 000 000	100	0	35 000 000
Buszmegálló felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	1 270 000
Útfelújítás BM pályázat	7 874 016	2 125 984	10 000 000	75	0	7 500 000
Összesen	213 605 820	57 457 571	271 063 391	7 555 158	242 124 304	21 383 929

Bárdudvarnok Községi Önkormányzatnak 2022. évi normatíva részletezése

	2021. év	2022. év	2022. évi kiegészítő
	Ft	Ft	Ft
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	0	0	0
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 861 080	4 861 080	
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	12 288 000	12 512 000	
Közütemető fenntartással kapcsolatos feadatok támogatása	326 232	468 372	
Közüutak fenntartásának támogatása	2 273 155	2 677 825	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	813 450	841 500	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	28 561 917	29 360 777	1 512 878
Óvodaműködtetési támogatás	3 730 420	4 070 000	740 000
Óvodapedagógusok bértámogatása	18 473 700	17 987 550	1 485 180
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 260 000	1 296 000	107 070
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	6 636 000	6 678 000	1 078 000
Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	30 100 120	30 031 550	3 410 250
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 576 000	8 067 000	0
Tanyagondnoki szolgálat	4 572 000	4 590 600	551 700
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	13 148 000	12 657 600	551 700
Gyermekétkeztetés támogatása	3 742 200	4 615 380	488 187
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 919 307	0	0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	285 228	289 845	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	6 946 735	4 905 225	488 187
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 596 462	2 626 831	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	2 596 462	2 626 831	0
Polgármester illetmény és költségtérítés támogatása	0	0	3 915 653

Bárdudvarnok Tanyagondnoki Szolgálat 2022. évi költségvetése

		2021. Eredeti	2021. Tény	2022. Terv
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 084 000	3 084 000	3 569 400
K11002	Normatív jutalom	0	100 000	0
K1107	Béren kívüli juttatás	173 913	173 913	156 250
K1111	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	3 257 913	3 357 913	3 725 650
K21	Szociális hozzájárulási adó	478 020	493 520	490 795
K27	Személyi jövedelemadó	26 087	26 087	23 438
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	504 107	519 607	514 233
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	1 363 205	1 400 000
K31	Készletbeszerzés	900 000	1 363 205	1 400 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	5 000	15 321	20 000
K32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000	15 321	20 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	787 375	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	146 257	150 000
K33	Szolgáltatási kiadások	350 000	933 632	350 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	313 750	580 310	442 500
K355	Egyéb dologi kiadások	150 000	5 728	10 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	463 750	586 038	452 500
Össz: K3	Dologi kiadások	1 718 750	2 898 196	2 222 500
	Kiadás összesen	5 480 770	6 775 716	6 462 383

B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 479 000	4 572 000	4 590 600
B1	Ágazati pótlék és kiegészítő támogatás	546 084	433 276	1 097 436
	Önkormányzati hozzájárulás	455 686	1 770 440	774 347

Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda 2022. évi költségvetése

		2021. Eredeti	2021. Módosított	2021. Tény	2022. Terv
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 234 343	21 600 643	21 600 643	26 126 014
K1102	Normatív jutalmak	0	530 000	530 000	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000	100 000	95 493	150 000
K1106	Jubileumi jutalom	813 014	813 014	703 394	0
K1107	Béren kívüli juttatások	568 000	552 932	552 932	576 000
K1109	Közkedési költségterítés	139 940	147 840	147 840	148 540
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	322 733	322 733	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 855 297	24 067 162	23 953 035	27 000 554
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	23 855 297	24 067 162	23 953 035	27 000 554
K21	Szociális hozzájárulási adó	3 587 840	3 616 087	3 604 117	3 539 066
K27	Személyi jövedelemadó	85 200	90 394	90 394	86 400
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 673 040	3 706 481	3 694 511	3 625 466
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170 000	181 820	105 596	120 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	900 000	856 857	900 000
K31	Készletbeszerzés	1 070 000	1 081 820	962 453	1 020 000
K321	Informatikai szolgáltatások	10 000	10 000	0	0
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	10 000	10 000	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	20 000	20 000	0	0
K331	Közüzemi díjak	1 200 000	1 248 300	734 487	1 000 000
K332	Vásárolt élelmezés	4 500 109	3 600 000	3 579 224	4 663 310
K333	Bérleti díjak	0	60 000	56 514	100 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000	236 742	550 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000	900 000	835 144	600 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 213 800	889 276	1 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	8 200 109	7 422 100	6 331 387	7 913 310
K341	Foglalkoztatottak kiküldetési	20 000	40 000	23 826	40 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	40 000	23 826	40 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 097 500	2 063 299	1 497 549	2 072 280
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	1 402	1 500
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 107 500	2 073 299	1 498 951	2 073 780
Össz: K3	Dologi kiadások	11 417 609	10 637 219	8 816 617	11 047 090
K62	Ingatlanok beszerzése	0	853 823	853 823	0
K64	Egyéb tárgyi eszköz	763 779	122 794	122 794	78 740
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	206 221	263 686	263 686	21 260
Össz: K6	Beruházások	970 000	1 240 303	1 240 303	100 000
	Kiadás összesen	39 915 946	39 651 165	37 704 466	41 773 110

B405	Ellátási díjak				
B408	Kamatbevétel	332 640	332 640	299 376	887 374
B411	Egyéb működési bevételek	200	200	167	200
Össz: B4	Működési bevételek	0	100	35	100
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	332840	332940	299578	887674
Össz: B6	Működési célú átvett pénzeszköz	450 000	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	450 000	0	0	0
Össz: B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	450 000	450 000	0
	Költségvetési bevételek	0	450 000	450 000	0
		782 840	782 940	749 578	887 674
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 739 317	2 739 317	2 739 317	1 727 779
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	36 393 789	36 128 908	35 943 350	39 157 657
	Bevétel összesen	39 133 106	38 868 225	38 682 667	40 885 436
		39 915 946	39 651 165	39 432 245	41 773 110

0

0

1 727 779

0

Pénzmaradvány

1 727 779

- Költségvetési számla

1 703 039

Bank összesen

1 703 039

- Pénztár

24 740

Kulönbözet

0

Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda 2022. évi bér táblázat

K1101	Közfalkalmazotti illetmény	Óvoda vezető	2021.december	2022	Éves összesen	Járulék
	Tóth Tamás Gáborné	Óvoda vezető	421 124	460 404	5 485 568	723 652
	Gáspárné Farkas Piroska	Óvoda vezető helyettes	406 507	438 480	5 229 787	690 035
	Balogh Tamás Ferencné	Óvónő	381 843	416 556	4 963 959	654 861
	Gobodics Tiborné	dajka	240 900	286 000	3 386 900	446 320
	Varga Lajosné	dajka	240 900	286 000	3 386 900	446 320
	Kis Zsófia	Óvónő	240 900	312 000	3 672 900	483 500
	Összesen		1 932 174	2 199 440	26 126 014	3 444 686

K1104	Készenléti, ügyeleti díj, helyettesítési díj	bruttó	járulék
		150 000	19 500

K1107	Béren kívüli juttatás	8000/fő	összesen	szochó	SZJA
	Tóth Tamás Gáborné		96 000	12 480	14 400
	Gáspárné Farkas Piroska		96 000	12 480	14 400
	Balogh Tamás Ferencné		96 000	12 480	14 400
	Gobodics Tiborné		96 000	12 480	14 400
	Varga Lajosné		96 000	12 480	14 400
	Kis Zsófia		96 000	12 480	14 400
	Összesen:		576 000	74 880	86 400

K1109	Közlekedési költségértéktérítés				
	Gáspárné Farkas Piroska	kaposvár	14km*22nap*15Ft	10hó	46 200
	1 fő (kaposvári)	kaposvár	bérlet	10hó	102 340
					148 540

K1101	Törvény szerinti illetmények	bruttó	26 126 014
K1104	Készenléti, ügyeleti díj, helyettesítési díj		150 000
K1107	Béren kívüli juttatás		576 000
K1109	Közlekedési költségértéktérítés		148 540
K1	Személyi juttatás összesen:		27 000 554

K2	Járulékok		
	Szociális hozzájárulási adó		3 539 066
	Szja		86 400
	Összesen:		3 625 466

Normatíva

Jogcím	2021. év	2022. év	2022. év kiegészítő
Óvodaműködtetési támogatás	3 730 420	4 070 000	740 000
Óvodapedagógusok bértámogatása	18 473 700	17 987 550	1 485 180
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 260 000	1 296 000	107 070
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k bértámogatása	6 636 000	6 678 000	1 078 000
Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	30 100 120	30 031 550	3 410 250
Gyermekképztetés támogatása	4 187 233	3 112 698	329 242