

**Bárdudvarnok Községi Önkormányzatnak 2023. évi költségvetés módosításához
kiegészítés**

K11011-es és K1113-as sorhoz:

Betegszabadságra átcsoportosítás munkabérből

K337-es és K351-es sorhoz:

Költségvetési egyensúly miatti korrekció

K48-as sorhoz:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre átcsoportosítás

K6-os sorhoz:

Átcsoportosítás költségvetésen történő átvezetése

B11-es sorhoz:

Átcsoportosítás (szociális ágazati pótlék), valamint Szociális tűzifa támogatás tervezése

**Bárdudvarnok Mesepalota Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetés
módosításához kiegészítés**

A költségvetésen a 2023.09.01-től lévő átcsoportosítások kerültek átvezetésre. Az Intézmény költségvetési főösszege nem változott.

Bárdudvarnok Községi Önkormányzatnak 2023. évi költségvetés módosítása

		Eredeti	Módosított (Elfogadva 2023.05.25.)	Módosított (Elfogadva 2023.08.31.)	Módosított (Előterjesztés 2023.10.12-re)	Tény 2023.08.31.	Módosítás előző elfogadotthoz képest
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 780 928	33 961 792	32 347 422	32 247 422	19 361 772	-100 000
K1106	Jubileumi jutalom	696 000	696 000	696 000	696 000	696 000	0
K1107	Béren kívüli juttatás	781 250	781 250	768 622	768 622	416 524	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	151 200	338 736	588 736	688 736	493 725	100 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 409 378	35 777 778	34 400 780	34 400 780	20 968 021	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 458 250	13 458 250	13 458 250	13 458 250	8 883 742	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	0	950 000	950 000	950 000	680 000	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás	1 950 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000	1 543 640	0
K12	Külső személyi juttatások	15 408 250	15 408 250	16 908 250	16 908 250	11 107 382	0
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	44 817 628	51 186 028	51 309 030	51 309 030	32 075 403	0
K21	Szociális hozzájárulási adó	5 041 586	5 455 532	5 377 312	5 377 312	3 374 757	0
K25	Táppénz hozzájárulás	0	0	129 310	129 310	148 528	0
K27	Személyi jövedelemadó	229 125	229 125	492 731	492 731	179 801	0
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 270 711	5 684 657	5 999 353	5 999 353	3 703 086	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000 000	12 663 990	12 663 990	12 663 990	8 118 053	0
K31	Készletbeszerzés	12 050 000	12 713 990	12 713 990	12 713 990	8 118 053	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informatikai eszköz karbantartása)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	543 196	0
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	500 000	500 000	500 000	500 000	312 705	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	855 901	0
K3311	Közüzem díjak - Villamosenergia szolg.díja	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	10 259 410	0
K3312	Közüzem díjak - Gázenergia szolg.díja	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	336 281	0
K3314	Közüzem díjak - Víz- és csatorna szolg.díja	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	471 275	0
K332	Vásárolt élelmiszer	2 254 410	2 254 410	2 854 410	2 854 410	1 997 629	0
K333	Bérleti és lízingdíjak	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	2 688 734	0
K335	Közzetített szolgáltatások	500 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	966 991	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	195 800	0
K337	Egyéb szolgáltatások	60 000 000	64 000 000	83 100 000	84 300 000	19 888 081	1 200 000
K33	Szolgáltatási kiadások	99 104 410	108 704 410	128 404 410	129 604 410	36 804 201	1 200 000
K341	Foglalkoztatottak kiküldetései	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	90 000	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	90 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 651 810	26 218 034	31 031 849	31 378 709	10 600 240	346 860
K353	Kamatkiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	600 000	800 000	800 000	800 000	189 928	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	25 252 810	27 019 034	31 832 849	32 179 709	10 790 168	346 860
Össz: K3	Dologi kiadások	138 207 220	150 237 434	174 751 249	176 298 109	56 658 323	1 546 860
K421	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	221 500	221 500	221 500	226 000	113 000	4 500
K4815	Egyéb, az Önkormányzat rendeletben megállapított juttatás	1 883 000	1 883 000	1 883 000	1 878 500	0	-4 500
K4816	Közztemetés [Szocvt. 48.§]	500 000	500 000	500 000	500 000	262 152	0
K4817	Települési támogatás [Szocvt. 45.§]	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 213 875	0
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0	0	0
Össz: K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 104 500	5 104 500	5 104 500	5 104 500	1 589 027	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	113 500	113 500	113 500	113 500	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	1 642 497	1 642 497	1 642 497	1 642 497	1 116 900	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 900 000	6 900 000	7 360 091	7 360 091	1 074 276	0
	- központi költségvetési szervnek	600 000	600 000	600 000	600 000	550 000	0
	- elkülönített állami pénzalapnak	0	0	460 091	460 091	460 091	0
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0
	- társulások és költségvetési szerveik	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	64 185	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
	- háztartások	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 300 000	2 300 000	7 487 900	7 487 900	5 723 780	0
	- egyéb civil szervezetek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	535 880	0
	- háztartások	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0
	- vállalkozásnak DRV	0	0	5 187 900	5 187 900	5 187 900	0
K513	Tartalékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	12 342 497	12 455 997	18 103 988	18 103 988	8 028 456	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	45 000	0	45 000

K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	235 564 595	240 289 005	240 289 005	240 289 005	81 107 743	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	24 492 561	24 492 561	29 053 931	29 008 931	26 752 977	-45 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 215 432	71 491 022	72 715 552	72 715 552	28 173 398	0
Össz: K6	Beruházások	330 272 588	336 272 588	342 058 488	342 058 488	136 034 118	0
K71	Ingatlanok felújítása	217 201 454	218 264 446	218 264 446	218 264 446	6 512 411	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	58 644 393	58 931 401	58 931 401	58 931 401	1 552 341	0
Össz: K7	Felújítások	275 845 847	277 195 847	277 195 847	277 195 847	8 064 752	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 570 360	6 570 360	6 570 360	6 570 360	4 778 880	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
Össz: K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	6 570 360	6 570 360	6 570 360	6 570 360	4 778 880	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	818 431 351	844 707 411	881 092 815	882 639 675	250 932 045	1 546 860
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 255 932	4 255 932	4 255 932	4 255 932	4 255 932	0
K915	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	55 774 904	57 577 904	64 025 857	64 025 857	38 081 426	0
Össz: K9	Finanszírozási kiadások	60 030 836	61 833 836	68 281 789	68 281 789	42 337 358	0
	Kiadás összesen	878 462 187	906 541 247	949 374 604	950 921 464	293 269 403	1 546 860

B1111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 064 613	38 064 613	38 064 613	38 064 613	25 883 937	0
B1121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 039 090	48 385 902	48 415 902	48 415 902	32 864 922	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 025 300	10 697 471	21 210 892	21 314 852	7 546 923	103 960
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	11 686 709	12 169 004	11 840 675	11 840 675	8 165 481	0
B1141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 582 571	3 260 571	3 260 571	3 260 571	2 217 191	0
B1151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	618 110	415 839	5 447 803	6 890 703	6 734 760	1 442 900
B1161	Elszámolásból származó bevételek	0	0	350 526	350 526	350 526	0
Össz: B11	Önkormányzatok működési támogatásai	107 016 393	112 993 400	128 590 982	130 137 842	83 763 740	1 546 860
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 524 966	21 150 580	21 614 580	21 614 580	10 842 957	0
	- központi költségvetési szervtől	745 800	745 800	745 800	745 800	300 000	0
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Gyvk)	221 500	221 500	221 500	221 500	113 000	0
	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 962 800	8 962 800	8 962 800	8 962 800	4 816 300	0
	- elkülönített állami pénzalapok	2 994 866	10 620 480	11 084 480	11 084 480	5 613 657	0
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
	- társulástól és ktgv. szerveitől	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
	- nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0	0	0
Össz: B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 541 359	134 143 980	150 205 562	151 752 422	94 606 697	1 546 860
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	461 346 337	461 346 337	461 346 337	461 346 337	206 922 032	0
	- központi ikezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0
	- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	461 346 337	461 346 337	461 346 337	461 346 337	206 922 032	0
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0
Össz: B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	461 346 337	461 346 337	461 346 337	461 346 337	206 922 032	0
B34	Vagyoni típusú adók	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	4 615 633	0
	Értékményadó	400 000	400 000	1 400 000	1 400 000	1 205 375	0
	Magánszemélyek kommunális adója	10 400 000	10 400 000	8 400 000	8 400 000	2 554 027	0
	Teleadó	0	0	1 000 000	1 000 000	856 231	0
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi adó	50 000 000	50 000 000	70 000 000	70 000 000	22 743 183	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	523 664	0
	- illeték	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
	- Egyéb bírság	500 000	500 000	500 000	500 000	5 000	0
	- Késedelmi pótlék	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	518 664	0
Össz: B3	Közhatalmi bevételek	62 620 000	62 620 000	82 620 000	82 620 000	27 882 480	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	746 529	0
B404	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	2 032 050	0
B405	Ellátási díjak	1 857 901	1 857 901	1 857 901	1 857 901	999 531	0
B408	Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	4 276	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	585 875	585 875	585 875	0
B411	Egyéb működési bevételek	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	10 736 532	0
Össz: B4	Működési bevételek	30 367 901	31 967 901	32 553 776	32 553 776	15 104 793	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	6 630 000	0
Össz: B5	Felhalmozási bevételek	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	6 630 000	0

B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	700 000	700 000	607 250	0
Össz: B6	Működési célú átvett pénzeszköz	800 000	800 000	1 200 000	1 200 000	607 250	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	15 550 000	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 901 442	28 251 442	34 037 342	34 037 342	0	0
Össz: B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51 901 442	51 251 442	57 037 342	57 037 342	15 550 000	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	727 577 039	750 129 660	792 963 017	794 509 877	367 303 252	1 546 860
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 885 148	156 411 587	156 411 587	156 411 587	156 411 587	0 99 441 016
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	150 885 148	156 411 587	156 411 587	156 411 587	156 411 587	0
	Bevétel összesen	878 462 187	906 541 247	949 374 604	950 921 464	523 714 839	1 546 860
		0	0	0	0	230 445 436	

Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetés módosítása

		Eredeti	Módosított (Elfogadva 2023.05.25.)	Módosított (Elfogadva 2023.08.31.)	Módosítás előző elfogadotthoz képest
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 735 641	29 683 777	33 331 105	3 647 328
K1102	Normatív jutalmak	105 620	105 620	105 620	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	150 000	150 000	150 000	0
K1107	Béren kívüli juttatások	937 500	937 500	1 094 178	156 678
K1109	Közlekedési költségtérítés	184 740	184 740	316 740	132 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	51 864	51 864	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 113 501	31 113 501	35 049 507	3 936 006
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	200 000	100 000
K123	Külső személyi juttatás	100 000	100 000	200 000	100 000
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	31 213 501	31 213 501	35 249 507	4 036 006
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 036 079	4 036 079	4 042 580	6 501
K27	Személyi jövedelemadó	158 325	158 325	199 527	41 202
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 194 404	4 194 404	4 242 107	47 703
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000	3 000 000	500 000
K31	Készletbeszerzés	2 600 000	2 600 000	3 100 000	500 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informatikai eszköz karbantartása)	100 000	100 000	300 000	200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	300 000	200 000
K3311	Közüemi díjak - Villamosenergia szolg.díja	500 000	500 000	600 000	100 000
K3312	Közüemi díjak - Gázenergia szolg.díja	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
K3314	Közüemi díjak - Víz- és csatorna szolg.díja	300 000	300 000	400 000	100 000
K332	Vásárolt élelmiszer	5 018 200	5 018 200	5 460 268	442 068
K333	Bérleti díjak	50 000	50 000	50 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 320 000	-180 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000	2 000 000	2 400 000	400 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 100 000	100 000
K33	Szolgáltatási kiadások	14 568 200	15 368 200	16 330 268	962 068
K341	Foglalkoztatottak kiküldetése	50 000	50 000	70 000	20 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	70 000	20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 317 000	4 317 000	4 453 155	136 155
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	2 000	11 883	9 883
K35	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	4 318 000	4 319 000	4 465 038	146 038
Össz: K3	Dologi kiadások	21 636 200	22 437 200	24 265 306	1 828 106
K64	Egyéb tárgyi eszköz	62 992	1 100 000	1 643 279	543 279
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 008	297 000	443 686	146 686
Össz. K6	Beruházások	80 000	1 397 000	2 086 965	689 965
	Kiadás összesen	57 124 105	59 242 105	65 843 885	6 601 780
B405	Ellátási díjak	1 264 317	1 264 317	1 360 144	95 827
B408	Kamatbevétel	200	200	200	0
B411	Egyéb működési bevételek	2 000	2 000	60 000	58 000
Össz: B4	Működési bevételek	1 266 517	1 266 517	1 420 344	153 827
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	315 000	315 000	0
Össz: B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	315 000	315 000	0
	Költségvetési bevételek	1 266 517	1 581 517	1 735 344	153 827
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 684	82 684	82 684	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	55 774 904	57 577 904	64 025 857	6 447 953
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	55 857 588	57 660 588	64 108 541	6 447 953
	Bevétel összesen	57 124 105	59 242 105	65 843 885	6 601 780

0

0

0

Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda 2023. évi költségvetés módosítása

		Eredeti	Módosított (Elfogadva 2023.05.25.)	Módosított (Előterjesztés 2023.08....-re)	Tény 2023.07.31.	Módosítás előző elfogadotthoz képest
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 735 641	29 683 777	29 683 777	17 146 061	0
K1102	Normatív jutalmak	105 620	105 620	105 620	105 620	0
K1104	Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	150 000	150 000	150 000	35 233	0
K1107	Béren kívüli juttatások	937 500	937 500	937 500	468 750	0
K1109	Közlekedési költségértítés	184 740	184 740	184 740	135 427	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	51 864	51 864	51 864	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 113 501	31 113 501	31 113 501	17 942 955	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	100 000	15 228	0
K123	Külső személyi juttatás	100 000	100 000	100 000	15 228	0
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	31 213 501	31 213 501	31 213 501	17 958 183	0
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 036 079	4 036 079	3 532 719	2 021 356	-503 360
K27	Személyi jövedelemadó	158 325	158 325	158 325	70 308	0
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 194 404	4 194 404	3 691 044	2 091 664	-503 360
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	7 219	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000	2 500 000	589 861	0
K31	Készletbeszerzés	2 600 000	2 600 000	2 600 000	597 080	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informatikai eszköz karbantartása)	100 000	100 000	100 000	34 930	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	34 930	0
K3311	Közüzemi díjak - Villamosenergia szolg.díja	500 000	500 000	500 000	159 567	0
K3312	Közüzemi díjak - Gázenergia szolg.díja	4 000 000	4 000 000	3 000 000	360 938	-1 000 000
K3314	Közüzemi díjak - Víz- és csatorna szolg.díja	300 000	300 000	300 000	162 560	0
K332	Vásárolt élelmezés	5 018 200	5 018 200	5 018 200	3 038 585	0
K333	Bérleti díjak	50 000	50 000	50 000	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 300 000	194 590	-200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000	2 000 000	2 100 000	1 049 000	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	541 261	0
K33	Szolgáltatási kiadások	14 568 200	15 368 200	14 268 200	5 506 501	-1 100 000
K341	Foglalkoztatottak kiküldetése	50 000	50 000	50 000	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	50 000	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 317 000	4 317 000	3 707 397	1 314 508	-609 603
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	2 000	11 883	10 447	9 883
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 318 000	4 319 000	3 719 280	1 324 955	-599 720
Össz: K3	Dologi kiadások	21 636 200	22 437 200	20 737 480	7 463 466	-1 699 720
K64	Egyéb tárgyi eszköz	62 992	1 100 000	1 643 279	393 193	543 279
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 008	297 000	443 686	106 163	146 686
Össz. K6	Beruházások	80 000	1 397 000	2 086 965	499 356	689 965
	Kiadás összesen	57 124 105	59 242 105	57 728 990	28 012 669	-1 513 115
B405	Ellátási díjak	1 264 317	1 264 317	1 264 317	444 122	0
B408	Kamatbevétel	200	200	200	149	0
B411	Egyéb működési bevételek	2 000	2 000	60 000	43 375	58 000
Össz: B4	Működési bevételek	1 266 517	1 266 517	1 324 517	487 646	58 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	315 000	315 000	315 000	0
Össz: B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	315 000	315 000	315 000	0
	Költségvetési bevételek	1 266 517	1 581 517	1 639 517	802 646	58 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 684	82 684	82 684	82 684	

0

6 489 843

Bárdudvarnoklói Mesepláza Óvoda 2023. évi bér táblázat

			2022.december	2023	Éves összesen	Járulék
K1101	Közalkalmazotti illetmény					
	Tóth Tamás Gáborné	Óvoda vezető	460 404	500 868	5 969 952	776 094
	Gáspárné Farkas Piroska	Óvoda vezető helyettes	438 480	488 905	5 816 435	756 137
	Balogh Tamás Ferencné	ővönő	416 556	470 270	5 589 526	726 638
	Gobodics Tiborné	dajka	286 000	326 000	3 872 000	503 360
	Varga Lajosné	dajka	286 000	326 000	3 872 000	0
	Kis Zsófia	ővönő	312 000	391 248	4 615 728	600 045
	Összesen		2 199 440	2 503 291	29 735 641	3 362 273

K1102	Normatív jutalom	bruttó	105 620	járulék	13 731
-------	------------------	--------	---------	---------	--------

K1104	Készletdíj, ügyeleti díj, helyettesítési díj		150 000	19 500	
-------	--	--	---------	--------	--

K1107	Béren kívüli juttatás	összesen	szochó	SZJA
	Tóth Tamás Gáborné	156 250	20 313	23 438
	Gáspárné Farkas Piroska	156 250	20 313	23 438
	Balogh Tamás Ferencné	156 250	20 313	23 438
	Gobodics Tiborné	156 250	20 313	23 438
	Varga Lajosné	156 250	20 313	23 438
	Kis Zsófia	156 250	20 313	23 438
	Összesen:	937 500	121 875	140 625

K1109	Költségtérítés				
	Gáspárné Farkas Piroska	Kaposvár	bérlét	10hó	102 340
	Balogh Tamás Ferencné	Kaposvár	bérlét	10hó	82 400
					184 740

K123	Egyéb külső személyi juttatás		SZJA	Szoc.hó
	Reprezentáció	100 000	17 700	15 340

K1101	Törvény szerinti illetmények		29 735 641
K1102	Normatív jutalom		105 620
K1104	Készletdíj, ügyeleti díj, helyettesítési díj		150 000
K1107	Béren kívüli juttatás		937 500
K1109	Költségtérítés		184 740
K123	Egyéb külső személyi juttatás		100 000
K1	Személyi juttatás összesen:		31 213 501

K2	Járműk		
	Szociális hozzájárulási adó		3 532 719
	Szja		158 325
	Összesen:		3 691 044

Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetés módosítása

		Módosított (Előterjesztés 2023.08.....re)
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 647 328
K1102	Normatív jutalmak	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1107	Béren kívüli juttatások	156 678
K1109	Közeledési költségterítés	132 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 936 006
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000
K123	Külső személyi juttatás	100 000
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	4 036 006
K21	Szociális hozzájárulási adó	509 861
K27	Személyi jövedelemadó	41 202
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	551 063
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
K31	Készletbeszerzés	500 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informatikai eszköz karbantartása)	200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200 000
K3311	Közüzemi díjak - Villamosenergia szolg.díja	100 000
K3312	Közüzemi díjak - Gázenergia szolg.díja	1 000 000
K3314	Közüzemi díjak - Víz- és csatorna szolg.díja	100 000
K332	Vásárolt élelmezés	442 068
K333	Bérleti díjak	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 062 068
K341	Foglalkoztatottak kiküldetései	20 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	745 758
K355	Egyéb dologi kiadások	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	745 758
Össz: K3	Dologi kiadások	3 527 826
K64	Egyéb tárgyi eszköz	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Össz. K6	Beruházások	0
	Kiadás összesen	8 114 895

B405	Ellátási díjak	95 827
B408	Kamatbevétel	0

B411	Egyéb működési bevételek	0
Össz: B4	Működési bevételek	95 827
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Össz: B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0
	Költségvetési bevételek	95 827
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	8 019 068
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	8 019 068
	Bevétel összesen	8 114 895

0

Mini Bölcsőde 2023. évi bér táblázat

		2023	Éves összesen	Járulék
K1101	Közalkalmazotti illetmény			
	Menkina Georgina	Bölcsődei dajka	365 604	1 096 812
	Angyal Judit	Kisgyermeknevelő	417 972	1 253 916
	Szekeresné László Vivien	Kisgyermeknevelő (szakmai vezető)	432 200	1 296 600
	Összesen		1 215 776	3 647 328
				474 153

K1102	Normatív jutalom	bruttó	járulék
		0	0

K1104	Készenléti, ügyeleti díj, helyettesítési díj	0	0
-------	--	---	---

K1107	Béren kívüli juttatás	összesen	szochó	SZJA
	Menkina Georgina	52 226	6 789	7 834
	Angyal Judit	52 226	6 789	7 834
	Szekeresné László Vivien	52 226	6 789	7 834
	Összesen:	156 678	20 368	23 502

K1109	Közlekedési költségérítés		km
	Menkina Georgina	Kaposmérő	11
	Angyal Judit	Kaposvár	28
	Szekeresné László Vivien	Kaposújlak	16
			38 400
			132 000

K123	Egyéb külső személyi juttatás	SZJA	Szoc.hó
	Reprezentáció	100 000	17 700
			15 340

K1101	Törvény szerinti illetmények	3 647 328
K1102	Normatív jutalom	0
K1104	Készenléti, ügyeleti díj, helyettesítési díj	0
K1107	Béren kívüli juttatás	156 678
K1109	Közlekedési költségérítés	132 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	100 000
K1	Személyi juttatás összesen:	4 036 006

K2	Járulékok	
	Szociális hozzájárulási adó	509 861
	Szja	41 202
	Összesen:	551 062

Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi normatíva részletezése

	2023. évi felmérés utáni			2023. májusi felmérés utáni		
	Támogatás	Kiegészítő	Összesen	Támogatás	Kiegészítő	Összesen
Óvodaműködtetési támogatás	4 771 000	256 900	5 027 900	4 901 000	263 900	5 164 900
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	10 110 000	0	10 110 000	10 140 000	0	10 140 000
Óvodapedagógusok bértámogatása	19 999 020	2 727 982	22 727 002	19 999 020	2 727 982	22 727 002
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 403 070	138 930	1 542 000	1 403 070	138 930	1 542 000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	7 756 000	1 086 000	8 842 000	7 756 000	1 086 000	8 842 000
Települési önkormányzatok köznevelési támogatása	44 039 090	4 209 812	48 248 902	44 199 090	4 216 812	48 415 902
Gyermekétkeztetés támogatása	7 312 082	310 047	7 622 129	7 112 445	310 047	7 422 492

Bölcsőde várható normatíva			
Alapnormatíva	5 453 000	823 200	6 276 200
Gyermekétkeztetés támogatása			561 295