

**Tartalomjegyzék**  
**Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)**  
**2023.év**  
**KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ**

- 1 Intézmény kiadásai**
- 2 Intézménybevételei**
- 3 Bölcsőde, mint szervezeti egység kiadásai,bevételei**
- 4 Óvoda, mint szervezeti egység kiadásai,bevételei**
- 5 Főzőkonyha, mint szervezeti egység kiadásai,bevételei**

**Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)**

(kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)

forintban

	KIADÁSOK	TERV 2023.ÉV	Szervezeti egységek		
			Bölcsőde	Óvoda Várdomb	Főzőkonyha
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 734 525	14 989 932	26 062 755	15 681 838
O2	Normatív jutalom(K1102)	0	0	0	0
O3	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0	0	0	0
O4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj(K1104)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 032 800	435 600	871 200	726 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	392 570	60 000	332 570	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	<b>59 159 895</b>	<b>15 485 532</b>	<b>27 266 525</b>	<b>16 407 838</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	190 500	190 500	0	0
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>59 350 395</b>	<b>15 676 032</b>	<b>27 266 525</b>	<b>16 407 838</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>8 147 329</b>	<b>2 113 987</b>	<b>3 696 660</b>	<b>2 336 682</b>
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	538 043	275 199	251 033	11 811
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 065 625	376 221	701 487	15 987 917
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>17 603 668</b>	<b>651 420</b>	<b>952 520</b>	<b>15 999 728</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	310 787	11 592	38 388	260 807
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	99 071	9 074	67 303	22 694
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>409 858</b>	<b>20 666</b>	<b>105 691</b>	<b>283 501</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	5 461 487	420 578	1 040 448	4 000 461
37	Vásárolt élelmezés (K332)	736 318	0	0	736 318
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	9 696	0	0	9 696
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 076 523	59 039	1 736 548	280 936
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	611 858	264 000	174 000	173 858
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	874 326	111 059	264 912	498 355
46	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>9 770 208</b>	<b>854 676</b>	<b>3 215 908</b>	<b>5 699 624</b>
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	15 000	15 000	0
49	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 248 024	588 914	2 130 881	4 528 229
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	952 000	0	0	952 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	188 518	79 305	16 815	92 398
60	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)</b>	<b>8 388 542</b>	<b>668 219</b>	<b>2 147 696</b>	<b>5 572 627</b>
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>36 202 276</b>	<b>2 209 981</b>	<b>6 436 815</b>	<b>27 555 480</b>
194	Ingatlanok beszerzése(K62)	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0

199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>103 700 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>37 400 000</b>	<b>46 300 000</b>

**Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)**

(kiemelt bevételi előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)

forintban

	BEVÉTELEK	TERV 2023.év	Szervezeti egységek		
			Bölcsőde	Óvoda Várdomb	Főzőkonyha
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 575 897	0	0	10 575 897
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	5 109 430	0	0	5 109 430
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 235 036	0	0	4 235 036
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	0	0
221	Működési bevételek (B4)	19 920 363	0	0	19 920 363
283	Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 920 363	0	0	19 920 363
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	83 779 637	20 000 000	37 400 000	26 379 637
	<i>Mák (bérek, járulékok)</i>	64 881 854	17 103 919	29 759 415	18 018 520
	<i>Bankon</i>	18 897 782	2 896 081	7 640 585	8 361 117
18	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)	0	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (B8)	83 779 637	20 000 000	37 400 000	26 379 637
	<b>Összesen</b>	<b>103 700 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>37 400 000</b>	<b>46 300 000</b>

## Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)

(kötségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	TERV	MÓDOSÍTOTT	TERV
		2022. év. 01.01.-12.31.	2022. év. 01.01.-12.31.	2023. év. 01.01.-12.31.
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
01	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)</b>	<b>10 940 854</b>	<b>10 940 854</b>	<b>14 989 932</b>
	Alapilletmények(K11011)	2 782 524	2 782 524	3 410 778
	Illetménykiegészítések(K110112)	4 935 476	4 935 476	7 109 422
	Kötelező pótlékok(K110114)	3 222 854	3 222 854	4 469 732
	Illetménykompenzáció(K110117)	0	0	0
	Egy.jutt(K110119)	0	0	0
02	<b>Normatív jutalom(K1102)</b>	<b>441 805</b>	<b>304 560</b>	<b>0</b>
	év végi jutalom	339 850	304 560	0
	pedagógus napi elismerés(15.000 Ft/Fő/nettó)	101 955	0	0
03	<b>Céljuttatás, projektprémium(K1103)</b>	<b>0</b>	<b>101 956</b>	<b>0</b>
04	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj(K1104)</b>	<b>254 886</b>	<b>67 435</b>	<b>0</b>
	Tartós táppénz, felmentési idő esetén.	254 886	67 435	0
06	<b>Jubileumi jutalom(K1106)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	<b>Béren kívüli juttatások (K1107)</b>	<b>297 000</b>	<b>217 800</b>	<b>435 600</b>
	SZÉP KÁRTYA	297 000	217 800	435 600
09	<b>Közlekedési költségterítés (K1109)</b>	<b>271 879</b>	<b>4 380</b>	<b>60 000</b>
	szakmai vezető utiszámla	271 879	4 380	60 000
13	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (&gt;=14) (K1113)</b>	<b>0</b>	<b>52 021</b>	<b>0</b>
	betegszabadság	0	52 021	0
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>12 206 424</b>	<b>11 689 006</b>	<b>15 485 532</b>
17	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)</b>	<b>1 001 040</b>	<b>1 334 720</b>	<b>0</b>
	megbízási díj (tartós táppénz )havi 186.840 Ft 6 hónapra	1 001 040	1 334 720	0
18	<b>Egyéb külső személyi juttatások (K123)</b>	<b>169 924</b>	<b>0</b>	<b>190 500</b>
	Külső szakember igénybevétele	169 924	0	190 500
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>1 170 964</b>	<b>1 334 720</b>	<b>190 500</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>13 377 388</b>	<b>13 023 726</b>	<b>15 676 032</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 724 737</b>	<b>1 959 995</b>	<b>2 113 987</b>
		12 104 469	11 530 649	15 616 032
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 680 187	1 680 187	2 048 647
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: más járulék jellegű kiadás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	44 550	44 550	65 340
29	<b>Szakmai anyagok beszerzése (K311)</b>	<b>155 951</b>	<b>182 849</b>	<b>275 199</b>
	Gyógyszer	11 811	0	15 748
	Folyóirat, könyv	0	0	0
	Egyéb szakmai (foglalkozásokhoz segéd anyagok)	78 740	80 878	157 480
	bölcsődevezetők kézikönyve(Raabe Kétt.)	57 526	54 171	54 171
	Menedzser Praxis Kft.bölcsőknek éves előfizetés	0	47 800	47 800
	szakmai könyvek	7 874	0	0
30	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)</b>	<b>642 405</b>	<b>600 685</b>	<b>376 221</b>
	Irodaszer, nyomtatvány	55 118	0	78 740
	Munkaruha, védőruha	70 866	70 827	70 866
	tisztítószer	125 984	115 491	67 604
	virágosítás,füvesítés	11 811	0	0
		378 626	414 367	0
	homok	11 811	0	15 748
	térelváltó javításához anyagköltség	27 559	0	27 559
	Babaház javítása, festése-anyagköltség	31 496	0	31 496
	gyerekekkel asztalok			44 972
	táblák szekrény			34 638
	homokozóra takaróháló			4 598
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>798 356</b>	<b>783 534</b>	<b>651 420</b>
33	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)</b>	<b>4 830</b>	<b>13 042</b>	<b>11 592</b>
	Számítógépes szoftverek	0	0	0
	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0
	Magyar Telekom Nyrt.telefon, internet (956 Ft/hó.)	4 830	13 042	11 592
34	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)</b>	<b>27 834</b>	<b>9 074</b>	<b>9 074</b>
	Magyar Telekom Nyrt.telefon, internet(756 Ft/hó)	15 834	9 074	9 074
	Mobiletelefon csatlakozás az intézmény előfizetéséhez	12 000	0	0

35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>32 664</b>	<b>22 116</b>	<b>20 666</b>
36	Közüzem díjak (K331)	302 891	360 120	420 578
	Villamos energia		93 850	281 550
	Gázenergia	302 891	226 282	99 040
	Víz és Csatorna díjak		39 988	39 988
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)</b>	<b>1 285 967</b>	<b>4 574</b>	<b>59 039</b>
	Tűzjelző továbbbeszámoló	59 039	4 574	59 039
	Villany szerelés	0	0	0
	Bojler csere	0	0	0
	Belső falazat javítása, glettelése festése anyagköltséggel, munkadíjjal	1 226 928	0	0
41	<b>Közvetített szolgáltatások (&gt;=42) (K335)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)</b>	<b>300 000</b>	<b>268 749</b>	<b>264 000</b>
	Tanfolyamok, képzések	0	0	0
	Orvosi vizsgálat(Dr.Szabó Péter)	240 000	240 000	240 000
	Munkaegészségügyi vizsgálat	60 000	24 000	24 000
	egyéb	0	4 749	0
44	<b>Egyéb szolgáltatások (K337)</b>	<b>95 771</b>	<b>69 397</b>	<b>111 059</b>
	Pénzügyi, befektetési szolg	0	0	0
	Tűzoltó készülék elle.	0	14 000	14 000
	Postai és Szállítási szolg	18 923	18 611	18 611
	Szemétszállítás (4.632 Ft/negyedév)	29 478	18 528	29 478
	Régcsalóirtás (4.800Ft/fél év)	8 000	9 600	9 600
	Hirdetések, spirálozás	0	0	0
	Fénymóssolás	39 370	8 658	39 370
46	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>1 984 629</b>	<b>702 840</b>	<b>854 676</b>
47	<b>Kiküldetések kiadásai (K341)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	Kiküldetések kiadásai	15 000	0	15 000
	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
49	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
50	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)</b>	<b>600 135</b>	<b>294 028</b>	<b>588 914</b>
	Mc levonható Áfa	0	0	0
	Mc le nem vonható Áfa	600 135	294 028	588 914
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
59	<b>Egyéb dologi kiadások (K355)</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>79 305</b>
	évközben jelentkező nem várt kiadások	282	0	79 305
60	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)</b>	<b>600 417</b>	<b>294 028</b>	<b>668 219</b>
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>3 431 066</b>	<b>1 802 518</b>	<b>2 209 981</b>
194	<b>Ingatlanok beszerzése(K62)</b>	<b>787 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)	0	0	0
	Plutó bölcsis mászóka alagúttal	787 323	0	0
195	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)</b>	<b>149 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	laptop	149 605	0	0
196	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)</b>	<b>150 323</b>	<b>615 000</b>	<b>0</b>
	Puhaszarok	150 323	0	0
	klíma telepítés	0	615 000	0
199	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)</b>	<b>293 558</b>	<b>166 050</b>	<b>0</b>
	Plutó bölcsis mászóka alagúttal	212 577	0	0
	laptop	40 394	0	0
	Puhaszarok	40 587	0	0
	klíma telepítés	0	166 050	0
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 380 809</b>	<b>781 050</b>	<b>0</b>
201	<b>Ingatlanok felújítása (K71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Csoportszoba padlójának cseréje	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>19 914 000</b>	<b>17 567 289</b>	<b>20 000 000</b>

	<b>BEVÉTELEK</b>	Terv 2022. év. 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	MÓDOSÍTOTT 2022. év. 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	TERV 2023. év. 01.01.-12.31. ÖSSZESEN
--	------------------	--	--	--

187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Várdomb Óvoda (417237)

(kölségtvetési kiadások és kölségtvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Terv 2022. év.	Módosított 2022. év.	TERV 2023. év.
		01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
01	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)</b>	<b>26 074 267</b>	<b>26 198 206</b>	<b>26 062 755</b>
	Alapilletmények(K11011)	13 940 890	14 064 829	10 985 862
	Illetménykiegészítések(K110112)	5 557 331	5 557 331	7 468 993
	Kötelező pótlékok(K110114)	6 576 046	6 576 046	7 607 900
	Illetménykompenzáció(K110117)	0	0	0
	Egy.jutt(K110119)	0	0	0
	Négy órás státusz nemzetiségi két hónapra	0	0	0
02	<b>Normatív jutalom(K1102)</b>	<b>1 019 548</b>	<b>739 680</b>	<b>0</b>
	Év végi jutalom	781 654	739 680	0
	Pedagógus napi elismerés	237 894	0	0
03	<b>Céljuttatás, projektpremium(K1103)</b>	<b>0</b>	<b>234 600</b>	<b>0</b>
	Pedagógus napi elismerés	0	234 600	0
04	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat(K1104)</b>	<b>339 850</b>	<b>169 299</b>	<b>0</b>
	bölcsödei helyettesítés	0	0	0
	szeptemberi helyettesítés	0	0	0
	évközbeni helyettesítés, túlmunka	339 850	169 299	0
06	<b>Jubileumi jutalom(K1106)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	óvodapedagógus 30.éves	0	0	0
	óvodai dajka 40 éves	0	0	0
6	<b>Béren kívüli juttatások (K1107)</b>	<b>831 600</b>	<b>514 800</b>	<b>871 200</b>
	SZÉP KÁRTYA	831 600	514 800	871 200
07	<b>Közlekedési költségtérítés (K1109)</b>	<b>475 000</b>	<b>332 570</b>	<b>332 570</b>
	bérllet, üzemanyagköltség	475 000	332 570	332 570
09	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (&gt;=14) (K1113)</b>	<b>0</b>	<b>242 472</b>	<b>0</b>
	betegszabadság	0	242 472	0
13	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>28 740 265</b>	<b>28 431 627</b>	<b>27 266 525</b>
17	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	megbízási díj	0	0	0
18	<b>Egyéb külső személyi juttatások (K123)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tisztasági meszeléshez, egyéb javításokmunkálataihoz szakember biztosítása.	0	0	0
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>28 740 265</b>	<b>28 431 627</b>	<b>27 266 525</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>3 847 755</b>	<b>3 782 343</b>	<b>3 696 660</b>
		28 265 265	27 621 985	26 933 955
21	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 723 015	3 427 808	3 565 980
22	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	233 732	0
26	ebből: más járulékok jellegű kiadás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	124 740	120 803	130 680
	Négy órás státusz nemzetiségi két hónapra	0	0	0
28	<b>Szakmai anyagok beszerzése (K311)</b>	<b>119 112</b>	<b>73 127</b>	<b>251 033</b>
	Gyógyszer	11 811	2 467	15 748
	Folyóirat:Óvodai jogtutár,Óvodai nevelés	32 005	0	32 005
	Egyéb szakmai(kézműves fogl.)	31 496	24 860	157 480
	Óvodai vezelési és módszertani tanácsadó	0	0	0
	Menedzser Praxis előfizetés	43 800	45 800	45 800
29	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)</b>	<b>538 070</b>	<b>712 955</b>	<b>701 487</b>
	Irodaszer, nyomtatvány	11 811	0	133 858
	Munkaruha, védőruha	98 425	94 488	98 425
	tisztítószer	118 110	269 352	124 047
	Zászlók	0	0	19 685
	viaszkos vászon abrosz	0	0	15 748
		266 417	349 115	266 417
	zászlók,virágpaplanta,fűmag,élőárok állvány,homokozóra takaróháló,árnycaló napvitorla,ruhakefe,körömkefe,viszkos vászon abrosz,szennestároló kosár,mossott ruha tároló,projektor,vászon,diavetítő	43 307	0	43 307
	udvari játékok festése, karbantartás-anyagköltség	0	0	0
30	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>657 182</b>	<b>786 082</b>	<b>952 520</b>
32	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)</b>	<b>15 996</b>	<b>35 715</b>	<b>38 388</b>

	Számítógépes szoftverek	0	0	0
	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0
	Wifi beszerzése	0	0	0
	telefon, internet(1.449+1.750 Ft=3.199 Ft/hó)	15 996	35 715	38 388
33	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)</b>	<b>67 303</b>	<b>43 540</b>	<b>67 303</b>
	Nem adatátviteli c. (telefon TELEKOM)	67 303	43 540	67 303
34	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>83 299</b>	<b>79 255</b>	<b>105 691</b>
35	<b>Közüemi díjak (K331)</b>	<b>848 188</b>	<b>943 268</b>	<b>1 040 448</b>
	Villamos energia		229 770	689 100
	Gázenergia	848 188	644 035	281 885
	Víz és Csatorna díjak		69 463	69 463
36	Vásárolt élelmézés (K332)	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
38	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)</b>	<b>5 685 583</b>	<b>25 482</b>	<b>1 736 548</b>
	Tűzjelző	55 211	25 482	55 211
	tűzoltó készülék ell.	6 534	0	6 534
	estleges javítások	39 370	0	100 000
	óvoda homlokzat anyagköltséggel,munkadíjjal	1 381 172	0	0
	belső tisztasági festés,javítások,teakonyha burkolatszerelése,csempézése,gyerekoszlopok burkolatának cseréje	4 203 296	0	0
	belső tisztasági festés,javítások óvoda és bölcsőde			1 574 803
40	<b>Közzetített szolgáltatások (&gt;=42) (K335)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)</b>	<b>192 000</b>	<b>262 600</b>	<b>174 000</b>
	Tanfolyamok, képzések	0	0	0
	Munkaegészségügyi vizsgálat	80 000	61 100	56 000
	Aranyosiné oktatási szakértés(8.500 Ft/hó)	96 000	81 500	102 000
	Hatályosítás	16 000	0	16 000
	Homokozó telepítése	0	120 000	0
	EGYEB	0	16 988	0
43	<b>Egyéb szolgáltatások (K337)</b>	<b>341 802</b>	<b>283 243</b>	<b>264 912</b>
	Pénzügyi, befektetési szolg.(pénzforgalmi jutalék negyedévente, kp forgalom díja)	160 969	0	160 969
	Szállítási szolg	15 815	222 007	15 815
	Postai	0	0	0
	szemétszállítás(4.238 Ft/negyedév)	23 160	18 528	18 528
	rágcsálólírás(4.800 Ft/félév)	8 000	9 600	9 600
	hirdetések, spirálozás,fénymásolás	133 858	33 108	60 000
	internetes megjelenés	0	30 000	0
	tűzoltó készülék elle.	0	28 000	28 000
44	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>7 067 573</b>	<b>1 514 593</b>	<b>3 215 908</b>
46	<b>Kiküldetések kiadásai (K341)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	Kiküldetések kiadásai	15 000	0	15 000
	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
47	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
49	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)</b>	<b>3 080 615</b>	<b>2 859 929</b>	<b>2 130 881</b>
	Mc levonható Áfa			
	Mc le nem vonható Áfa	3 080 615	2 859 929	2 130 881
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
55	<b>Egyéb dologi kiadások (K355)</b>	<b>311</b>	<b>292</b>	<b>16 815</b>
	év közben jelentkező nem várt kiadások	311	292	16 815
59	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)</b>	<b>3 080 926</b>	<b>2 860 221</b>	<b>2 147 696</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>10 903 980</b>	<b>5 240 151</b>	<b>6 436 815</b>
194	<b>Ingatlanok beszerzése(K62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)	0	0	0
	Kerítés	0	0	0
61	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	számítógép, monitor	0	0	0
195	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)</b>	<b>0</b>	<b>1 356 000</b>	<b>0</b>
	klima	0	1 153 000	0
	homokozó	0	203 000	0
196	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)</b>	<b>0</b>	<b>366 120</b>	<b>0</b>
	klima	0	311 310	0
	homokozó	0	54 810	0

199	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 722 120	0
200	Ingtatlanok felújítása (K71) Fűtés leválasztása az iskolai rendszerről Ablakcsere és 4 további kisablak beépítése	0	0	0
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
204	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
205	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	43 492 000	39 176 241	37 400 000
<b>BEVÉTELEK</b>				
		<b>Terv 2022. év.</b>	<b>Módosított</b>	<b>TERV 2023.</b>
		<b>01.01.-12.31.</b>	<b>2022. év.</b>	<b>év.</b>
		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>01.01.-12.31.</b>	<b>01.01.-12.31.</b>
		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) BÉRLETI DÍJ	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)			
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216 +217+218) (B4)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0

<b>Várdomb Főzőkonyha (417237)</b> (kötségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)				
<b>KIADÁSOK</b>		Terv 2022. év. 01.01.-12.31.	Módosított 2022. év. 01.01.-12.31.	TERV 2023. év. 01.01.-12.31.
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
		<i>forintban</i>		
	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)</b>	<b>13 188 800</b>	<b>13 593 218</b>	<b>15 681 838</b>
	Alapilletmények(K110101)	5 115 280	5 519 678	5 186 486
	Illetményegyesíttetés(K110102)	7 773 540	7 773 540	10 105 372
	Munkáltatói pótlások(K110103)	300 000	300 000	410 000
	Illetménykompenzáció(K110104)	0	0	0
	Egyéb(K110105)	0	0	0
02	<b>Normatív jutalom(K1102)</b>	<b>424 812</b>	<b>642 900</b>	<b>0</b>
	év végi jutalmak	424 812	642 900	0
	Szabadidő sütes-főzés világnapja	189 924	0	0
03	<b>Céljuttatás, projektpremium(K1103)</b>	<b>0</b>	<b>223 935</b>	<b>0</b>
	önkormányzati rendezvényekre	0	50 000	0
	egyéb	0	173 935	0
04	<b>Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése (K1104)</b>	<b>169 924</b>	<b>36 043</b>	<b>0</b>
	évközi helyettesítés,tűlmunka	169 924	36 043	0
06	<b>Jubilaeumi jutalom(K1106)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	<b>Béren kívüli juttatások (K1107)</b>	<b>594 000</b>	<b>445 500</b>	<b>726 000</b>
	SZEP KÁRTYA	594 000	445 500	726 000
09	<b>Közlekedési költségterítés (K1109)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)</b>	<b>0</b>	<b>74 170</b>	<b>0</b>
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>14 377 536</b>	<b>15 015 766</b>	<b>16 407 838</b>
17	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	utcafront festéséhez megbízással	0	0	0
17	<b>Egyéb külső személyi juttatások (K123)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Szabadidő sütes-főzés világnapja	0	0	0
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>14 377 536</b>	<b>15 015 766</b>	<b>16 407 838</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 982 150</b>	<b>2 019 338</b>	<b>2 336 682</b>
		14 287 612	14 681 618	16 407 838
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 893 050	1 952 513	2 227 782
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: lámpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből:munkáltatót terhelő más (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	89 100	66 825	108 900
29	<b>Szakmai anyagok beszerzése (K311)</b>	<b>19 685</b>	<b>0</b>	<b>11 811</b>
	Gyógyszer	7 674	0	11 811
	Fogyósz	11 811	0	0
30	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)</b>	<b>13 821 735</b>	<b>20 402 845</b>	<b>15 987 917</b>
	Élelmiszer	12 750 000	19 644 647	15 000 000
	Indaszer, nyomtatók	55 118	0	55 118
	Munkaruhá, védőruha, egyéb	110 236	110 236	110 236
	Értéktárolás	692 913	591 080	692 642
	üzemeltetési költségek (K312)	213 468	56 882	129 921
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>13 841 420</b>	<b>20 402 845</b>	<b>15 999 728</b>
33	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)</b>	<b>261 467</b>	<b>186 420</b>	<b>260 807</b>
	Számlázó program (10.872 Ft/ingyenyev)	43 488	0	46 008
	Meal Planner Élelmiszeri Program/év	149 940	157 437	157 437
	informatikai eszközök karbantartása	23 622	0	23 622
	ESET Internet Security hosszabbítás -VIRUS/RT0	4 757	0	4 757
	információs megjelölés	30 000	0	0
	internet(2,415 Ft/hó)	9 660	28 983	28 983
34	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)</b>	<b>37 695</b>	<b>37 695</b>	<b>22 694</b>
	Nem adatátviteli c. (telefon+1.890./hó)	37 695	22 694	22 694
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>299 162</b>	<b>224 115</b>	<b>283 501</b>
36	<b>Közüzemi díjak (K331)</b>	<b>1 537 642</b>	<b>2 101 317</b>	<b>4 000 461</b>
	Villamos energia	1 537 642	485 617	1 488 851
	Gázenergia	0	1 499 410	2 407 330
	Víz és Csatorna díjak	0	106 290	106 290
37	<b>Vásárolt élelmiszer (K332)</b>	<b>974 401</b>	<b>736 318</b>	<b>736 318</b>
	Dielés étkeztetés biztosítása nettó összegben	974 401	736 318	736 318
38	<b>Béretli és lízing díjak (≥39) (K333)</b>	<b>9 696</b>	<b>9 696</b>	<b>9 696</b>
	ALISCA Terra Kft.kuka bélet(2.424 Ft/ingyenyev)	9 696	9 696	9 696
40	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)</b>	<b>4 106 790</b>	<b>1 275 737</b>	<b>280 936</b>
	Okfel karbantartás	76 450	0	76 450
	füzőző készülék ell.	4 486	0	4 486
	más egyéb évközi felmerülő és szükség	30 685	142 581	200 000
	klima javítás	0	12 700	0
	fütésrendszer karbantartás	0	15 748	0
	gázszármayok,méregtelenítés	78 740	0	0
	Főzőkonyha festés,mezőelés,javítás	1 520 493	1 002 900	0
	TÜZJELZŐ	0	101 808	0
	Főzőkonyha homlokzatának festése,javítása,mosakétfelújítás	2 395 936	0	0

41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	138 958	137 381	173 858
	Tanfolyamok, képzések	3 858	0	3 858
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 800	40 000	40 000
	Élelmiszerbiztonsági szaktanácsadás egyéb	0	0	0
	HACCP/Önellenzési rendszer)EGYED	69 300	51 373	130 000
	Kereskedők, Vállalkozók Tolna Megyei Egyesülete-szakács tanfolyam	0	0	0
	Gáspár Csaba E.V.	0	46 008	0
	BIO-EU kft.(étehhulladék szállítás)(éteg 3.200 Ft/hd)	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	261 812	498 389	498 355
	szép kártya díj	715	0	715
	Revizorköltség	18 332	0	36 000
	Kp felvétel és Szállítási költség	42 725	0	210 000
	Élelmiszerbiztonsági	0	0	0
	személyszállítás(20.214 Ft/ingyenes év-3.ingyenes év)	60 642	0	60 642
	régizelődíj	24 000	0	30 000
	BIO-EU kft.(étehhulladék szállítás)(éteg 3.200 Ft/hd)	38 400	0	85 000
	klíma tisztítás	12 000	0	12 000
	Közértesítők, Élelmiszerbiztonsági Országos Szöv.Jegyzék	0	0	0
	üzembahelyezési díjak, egyebek	65 000	0	65 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 029 299	4 758 838	5 699 624
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
	útiköltség	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 751 862	5 021 798	4 528 229
	nyersanyag áfája	2 358 750	0	2 775 000
	díjazás ékeztetés áfája	263 088	0	198 806
	más egyéb üzemeltetési áfája	1 130 024	0	1 554 423
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 562 000	952 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	172	14 618	92 398
	evközben jelentkező nem várt kiadások	172	14 618	92 398
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 752 034	6 598 416	5 572 627
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	24 921 915	31 984 214	27 555 480
194	Immateriális javak beszerzése (K61)	0	0	0
195	Ingatlanok beszerzése(K62)	0	0	0
196	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
197	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	352 282	658 920	0
	szocietálogóp	93 681	0	0
	hitelidőjárata	141 299	0	0
	felvigyartásoknak hitelszövekről	117 322	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	95 117	95 117	0
	szocietálogóp	25 389	0	0
	hitelidőjárata	38 151	0	0
	felvigyartásoknak hitelszövekről	31 677	0	0
200	Beruházások (=192+193+196+...+199) (K6)	447 399	754 037	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
	Ebédidő ablakainak cseréje	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	41 729 000	49 773 355	46 300 000
<b>BEVÉTELEK</b>				
		Terv 2022. év. 01.01.-12.31.	Módosított 2022. év. 01.01.-12.31.	TERV 2023. év. 01.01.-12.31.
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 450 711	10 575 897	10 575 897
	szociális étkeztetés bevétele	0	0	0
	vendég étkeztetés	0	0	0
	alkalmazotti étkezés	0	0	0
	bérelti díjak(terem)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 412 951	5 109 430	5 109 430
	iskolai étkezés bevétele(nem 100 %-ban támogatott étkezések)	0	0	0
	óvodások	0	0	0
	bölcsődéssek	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 473 188	4 235 036	4 235 036
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0
	Munkabér előleg kamata Holczerné	0	22 000	0
	kamat	0	1	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0
	gázdíj visszautalása	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	16 336 850	19 920 363	19 920 363
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	16 336 850	19 920 363	19 920 363
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)	0	394 002	0
	Költségvetési kiadások fedezésére	0	394 002	0
	Belföldi finanszírozás bevételei(B8)	0	394 002	0
	Finanszírozási bevételek(B8)	0	394 002	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16 336 850</b>	<b>20 314 365</b>	<b>19 920 363</b>

## TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

2023. évre igényelt állami támogatás 2022. évi XXV. tv. 2. melléklete alapján						
<i>forintban</i>						
<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>						
2023. évben 12 hónapra -óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
<b>1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás</b>						
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	40,7	130 000	5 291 000	40,7	5 291 000
<b>1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérialapú támogatása</b>						
<b>Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha</b>						
jogcím száma	jogcím megnevezése	mutató	fajlagos összeg	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)
1.2.2.1	pedagógusok átlagbérialapú támogatása	3,9	5 262 900	20 525 310	3,9	20 525 310
<b>1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusos szakképzettséggel rendelkezők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>						
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok	1,0	467 690	467 690	1,0	467 690
<b>1.2.4. Nemzetiségi pótlék</b>						
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16.§.(6) bekezdés a) pont ac) alpont és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	2	811 600	1 623 200	2	1 623 200
<b>1.2.5. Nevelő munkát közvetlenül segítők átlagbérialapú támogatása</b>						
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők segítők átlagbér alapú támogatása	2	3 878 000	7 756 000	2	7 756 000
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				<b>35 663 200</b>		<b>35 663 200</b>
<b>1.4. Gyermekeképzés támogatása</b>						
	intézményi gyermeképzés bértámogatás	4,73	2 700 300	12 772 419	4,73	12 772 419
	Intézményi gyermeképzés üzemeltetési támogatása			10 319 724		10 319 724
	szünidei étkezés támogatása	étkezési adag	399	258 552	0	258 552
<b>Gyermekeképzés támogatása</b>				<b>23 350 695</b>		<b>23 350 695</b>
<b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>						
1.3.3.1.1.	felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	0	6 990 700	0	0	0
1.3.3.1.2.	bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	3,00	5 453 000	16 359 000	3,00	16 359 000
1.3.3.2.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	0		0	0	0
III.5	<b>Bölcsőde támogatása</b>			<b>16 359 000</b>		<b>16 359 000</b>
<b>Összesen</b>				<b>75 372 895</b>	<b>Összesen</b>	<b>75 372 895</b>

## TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Várdomb Község Önkormányzatának hozzájárulási kötelezettsége az intézmény működéséhez		
(2023. évre tervezett költségvetési kiadások és bevételek alapján)		
Jogcím	Megnevezés	Összeg (Ft)
<b>BEVÉTELEK</b>	1. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 663 200
	2. Gyermekeképzési támogatás	23 350 695
	3. Bölcsődei támogatás	16 359 000
	3. Működési bevételek (B4)	19 920 363
	<b>Összesen</b>	<b>95 293 258</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>95 293 258</b>
<b>KIADÁSOK</b>	1. Költségvetési kiadások	103 700 000
	<b>Összesen</b>	<b>103 700 000</b>
<b>KÜLÖNBÖZET</b>		<b>8 406 742</b>