

Megnevezés	2023. évi eredeti el.	2024. évi eredeti el.	Egyeztetés után 2024. évi eredeti el.
Intézményi saját bevétel	2 790 000 Ft	2 790 000 Ft	
saját működési bevételek	2 250 000 Ft	2 250 000 Ft	
tábor	540 000 Ft	540 000 Ft	
Egyéb működési célú támogatás ÁHB	25 358 940 Ft	13 562 781 Ft	
közfoglalkoztatotti támogatás	1 358 940 Ft	1 562 781 Ft	
Privát Balaton 2023 támogatás	24 000 000 Ft	12 000 000 Ft	
Költségvetési maradvány	37 618 057 Ft	- Ft	
20%-os béremelés támogatás	1 436 094 Ft		
Privát Balaton 2023 támogatás (önkorm.)	36 000 000 Ft		
NKA pályázat	181 963 Ft		
Állami támogatás (normatíva)	29 621 005 Ft	29 339 954 Ft	
nyilvános könyvtári feladatok támogatása	29 621 005 Ft	29 339 954 Ft	
évközbeni kiegészítő támogatás	2 098 000 Ft		
Önkormányzati támogatás	56 687 984 Ft	49 905 801 Ft	55.232.694.-
önkormányzati támogatás Privát Balaton nélkül		57 946 791 Ft	63.273.684.-
Privát Balaton miatti csökkenés		8 040 990 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 075 986 Ft	95 598 536 Ft	100.925.429.-
Intézményi létszám	13 fő	13 fő	
Közfoglalkoztatott	1 fő	1 fő	

Az intézmény vezetője a költségvetést tudomásul vette.

Megjegyzés:

Jelen van az
 dr. Bóka István polgármester
 Rápolcsai István Kincstár
 Tóth György intézményvezető

Huntéka előfizetés + 200 eft
 Szakmai kötelező továbbképzés 200 eft
 Könyvtári programok megbízási díja
 Könyvtári dolgozók bére nagyon alacsony
 cafetéria
 Helyi körülmények költsége a helyre
 szakmai anyagok beszerzése, restaurálás
 1 MFT, egyéb fejlesztés ~ 300 eft

Polgármester

Városi Kincstár

Szakosztály

Intézmény

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INTÉZMÉNYI EGYEZTETŐ ADATLAP

Intézmény neve:

Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet

Balatonfüred, 2024. január 16.

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	Egyeztetés után 2023. évi eredeti ei.
Személyi juttatás	309332334	310124787	338 028 048,- 0
ebből: rendszeres szem.jutt.	280341441	276513337	
eü dolgozók emelése 2023 éves	15803250	9284532	
ker.kieg. (2 %)	2084100	4156429	
garantált bérminimum, minimálbér	3502900	3162800	
technikai dolgozók emelése 2024.03-tól		2146500	
védőnők fél éves elvonás	-19014855	-16155540	
jövedelempótló	26955628	27401556	
közfoglalkoztatott	2320000	2668000	
üzleti miatti elvonás		-36010762	
béren kívüli juttatás	2984404	2430694	
sebészet + 1 fő (0,5)		13090308	
bőrgyógyászat + 1 fő (1)		15391717	
neurológia + 1 fő (0,33)		6851405	+ 64.800 kism. aulif
keménzet bel			+ 27570006
keménzet belső elvonás			+ 135312
keménzet belső juttatás			+ 73143
Munkaadói kötelezettség	27888405	26088576	26.960.194,-
Közfoglalkoztatott	150800	173420	
minimálbér garantált bérmin.,eü emelés	131256	2158489	
elvonás	1924422	-6781619	
sebészet + 1 fő (0,5)		0	
bőrgyógyászat + 1 fő (1)		2000923	+ 14496
neurológia + 1 fő (0,33)		890683	+ 709434
keménzet juttatás + belső elvonás			+ 54688
Dologi kiadások	121449058	77244461	78259461
ebből: egészségház	23776900	37700280	
kismama klub	100000		
üzleti elvonás		-45889775	
sebészeti elvonás	9000000	4727798	
neurológia elvonás	1866000	0	
bőrgyógyászat elvonás	7000000	1000000	
urológia	2400000	2400000	
pszichiátria	500000	500000	
orr-fül-gégészeti	700000	700000	
fogl. egészségügy	121080	121080	
röntgen dologi	1000000	1000000	
röntgen megbízási díj	1960000	1960000	+ 100.000,-
keménzet dologi + információ			+ 945.000,-
Saját hatáskörű fejlesztés	500000	0	750.000,-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	459169797	413457824	443.997.703,-
INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTEL	51310628	28059624	27.245.664,-
ebből: saját bevétel			
közfoglalkoztatott	2364300	2841420	
társaház vállalkozó orvosok és bérlet	19762800	12508800	- 813960
üzleti hozzájárulás	29183528	0	
védőnők továbbképzés (kórház)		5832000	
üzlet továbbképzés	0	6877404	
Neak Finanszírozás	320925248	304719256	332 085 122,-
alap finanszírozás	298448372	96340800	+ 7.333.336
bértámogatás	17865000	151956000	+ 20.032.533

+ keménzet alap finanszírozás

jövedelmpótló	26955628	27401556	
védőnők elvonás	-22343752		
bértámogatás (neur.börgy, seb)		26874400	
bértámogatás (technikai növekmény)		2146500	
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	106500	0	
ebből: Közfoglalkoztatott	106500		
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	86827421	80678944	84.666.917,-
ebből: bérkompenzáció	0	0	
Intézményi létszám	40/31,67	30/24,89	
Közfoglalkoztatott	+2 fő	+2 fő	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	459169797	413457824	443.915.407,-

Jelen vannak:

dr. Böke István polgármester

Albrecht Henningt Kincstár

Répfy István Kincstár

dr. Ács Károly igazgató

Szabó - Németh Katalin

Bankkölség mellette kassza befizetésével
Személyes?

TOP Plusz pályázatban

- IT rendszer fejlesztés

- biztonsági rendszer

- parkoló fejlesztés

Bőrgyógyászat elektronos szék

Pulmonológia nem tudni mi len, két 5 cm
Urológia

Pulmonológia működése esetén beavatkozás
szükséges ~ 1MFT

polgármester

intézmény

Répfy
Kincstár

INTÉZMÉNYI EGYEZTETŐ ADATLAP

Intézmény neve:

Balatonfüredi Városi Bölcsöde és Mini Bölcsöde

Balatonfüred, 2024. január 15.

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	Egyeztetés után 2023. évi eredeti ei.
Személyi juttatás	88621886	102807036	103159036,- 0
ebből: rendszeres szem.jutt.	81432046	94367555	
Közfoglalkoztatott 3 fő	2320000	2668000	
ker.kieg. (2 %)	1435000	1628641	
Ped I. emelkedés (430-296)		4824000	
szakmai ágazati pótlék	4585000		
Ped I. emelkedés (3 fő 11 hónap 430-538)	0	3554000	
Gar.bérmin., minimálbér	5751600	4262400	
összevont pótlék	324000	324000	
bölcsödei pótlék	21997446	24673540	
béren kívüli	1464840	1464840	
üzleti, helyettesítési díj	1478000	1478000	
munkáltató kiegészítés	600000	600000	
munkaruha		300000	
munkába járás	492000	900000	
bérpótlék gyvt %-os (műszakpótlék)		840000	
Gyógypedagógiai pótlék		1458000	
<i>béremelés Ped I. vezető</i>			+ 352000,-
Munkaadói kötelezettség	11525816	13255225	13.300.985 -
Közfoglalkoztatott	150800	173420	
Gar.bérmin., minimálbér	728780	554112	
szakmai ágazati pótlék	596050	0	
Bölcsödei pótlék	2859668	3207560	
Ped I. emelkedés (3 fő 11 hónap 430-538)		462020	
Ped I. emelkedés (430-296)		627120	
ágazati pótlék	42120	42120	
üzleti díj	192140	192140	
bérpótlék gyvt %-os (műszakpótlék)	0	109200	
Gyógypedagógiai pótlék	0	189540	
<i>béremelés Ped I. vezető</i>			+ 45760
Dologi kiadások	33274936	29504979	
ebből: élelmezési kiadások (nettó)	13603298	13529391	
élelmezési kiadás áfa	3672890	3652936	
Közüzemi szolgáltatások (Nettó)	9050000	5672591	
közvetített szolgáltatás	2035810	1781810	
pótelőirányzat	0	381000	
foglalkozás eü	61200	61200	
áfa	992537	847096	
munkaruha	280000		
Saját hatáskörű fejlesztés	150000	0	225000,-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	133572638	145567240	146.190.000 -
INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTEL	8013680	9372071	
ebből: Közfoglalkoztatott	2150800	2841420	
étkezés	3027070	3298841	
ÁFA	800000	1450000	
továbbszámlázott szolgáltatás	2035810	1781810	
	0	0	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	94298851	99222817	107995.168
ebből: Állami Támogatás	94298851	99222817	99.222.817
<i>béremelés ágazati</i>	0	0	8.752.351
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	0	0	
ebből: Közfoglalkoztatott	0	0	

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	31260107	36972352	28.842.161
Kiegészítő állami támogatás (I. mód.)	9547996		
Intézményi létszám	15	15	
év közben 1 fő elvonás			
Közfoglalkoztatott	+2 fő	+2 fő	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133572638	145567240	146.190.000
	0	0	

Az intézmény vezetője a költségvetést tudomásul vette.

Megjegyzés:

Jelen vannak:

dr Bóka István polgármester

Hári Zsuzsanna alpolgármester

Urbán István oktatás

Répföldy István kincstár

Tóthos Mária intézményvezető

Saját költségvetés fejlesztés 150 000 Ft

nagyon kevés, emelkedjen inkább 300 000 Ft-ra

Számlakészítéstechnika fejlesztés, inodai
számítógép cseréje szükséges.

Ajtók, ajtókeretek festését folytatni kellene
Zárak cseréje szükséges

Folyóss beépített szellőztető felújítása
PVC burkolat cseréjének folytatása

Mini bölcsőde festése

Banki kölcsönök

Továbbképzés, csapatépítés

polgármester

intézményvezető

Répföldy
Kincstár

INTÉZMÉNYI EGYEZTETÉS

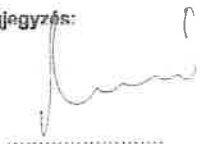
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (csak Balatonfüredre számolt költségvetés)

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2024. évi javaslat	Egyeztetés utáni eredeti ei.
Személyi juttatás	343028090	353247481	377764848
ebből: rendszeres szem.jutt.	312215080	334718731	
átsorolás			
növekménye	473200	393964	
előző évi átsorolás			
szintrehozás	515444	587600	
Garantált bérmin.			
növekménye	1963500	2532000	
személyi változások, önkormányzathoz átcsoportosítások 2022. -ben	-5995164		
üres álláshelyek bér elvonása (3 gyese üres)	-11902004	-12685204	
Előző évi béremelés			
szintrehozás	30833751	18663846	
Tárgyévi béremelés	24762344		24667367
Jub. jut.	8964260	0	
Jutalom közterületen		600000	900000
Cafetéria	7968750	7968750	
Házasságkötés	1500000	1500000	
Repi	1350000	1350000	
Megbízás	5500000	1100000	650000
Pályázat			
projektmenedzseri ktg.	0	0	
Munkaadói kötelezettség	51039804	53239845	56432953
rehab. Hozzájár.	5428800	6243120	
kifizetői adó és járulék (cafetéria, repi)	2677291	2677291	
Tárgyévi béremelés			3206757,71
jutalom közterületen	0	78000	117000
Pályázat			
projektmenedzseri ktg.	0	0	
Dologi kiadások	96303700	92248211	92248211
Hivatal dologi	73320000	76320000	
ebből Hivatal közüzem	15000000	11900000	
ebből Hivatal közüzem áfa	3874500	3213000	
ebből Hivatal többletigény ASP adó postaktg., előállítás,	1260000	4260000	
ebből: Hivatal belső ellenőr személyiből dologiba	6744000	6744000	
Családi iroda	403000	403000	
Közösségi Ház	20004400	13950000	
ebből: Közösségi H. közüzem	7000000	6791667	
ebből: Közösségi H. közvetített szolgáltatás	5400000	2391667	
ebből: Közösségi H. közüzem, továbbszámlázott áfa	3348000	2479500,18	
Befizetendő áfa	2576300	1575211	

Saját hatáskörű fejlesztés	3500000	1000000	3500000
kisérleti eszköz	1000000	1000000	1000000
képviselő-testületi döntés (informatika)	2500000		2500000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	493871594	499735537	529946011,7
INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTEL	32791300	26282517	26282517
Állami támogatás	187927013	223820552	223820552
ALAP +kieg	187927013	223820552	223820552
	0	0	0
Támogatott projektek belső projektmenedzserktg. Pályázat terhére	0	0	0
ÖNKORM.TÁMOGATÁS	273153281	249632468	279842943
Bevétel összesen:	493871594	499735537	529946012
23.évben kieg állami tám. Módosításban			
Intézményi létszám	57	57	57

Az intézmény vezetője a költségvetést tudomásul vette.

Megjegyzés:



Polgármester



Városi Kincstár



Intézmény

INTÉZMÉNYI EGYEZTETŐ ADATLAP

Intézmény neve:

Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Balatonfüred, 2024. január 16.

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	Egyeztetés után 2023. évi eredeti ei.
Személyi juttatás	163221412	176068126	176 068.126 0
ebből: rendszeres szem.jutt.	148028560	158935790	
Közfoglalkoztatott 3 fő	3480000	4002000	
ker.kieg. (2 %)	2619000	2960570	
jubileumi jutalom	889200	1304000	
soros	0	0	
Gar.bérmin., minimálbér	12812800	12851000	
összevont pótlék	30597000	31979000	
béren kívüli	3124992	3027336	
ügyleti díj	2100000	2100000	
szakképesítés utáni	810000	698000	
munkaruha előző évi	600000	420000	
1 fő elvonás I. mód		0	
munkába járás	942660	2223000	
Munkaadói kötelezettség	24672797	26688647	26.688.647
Közfoglalkoztatott	226200	260130	
Gar.bérmin., minimálbér	1665724	1670630	
ágazati pótlék	3977610	4157270	
rehabilitációs hozzájárulás	3341000	3842000	
ügyleti díj	273000	273000	
jubileumi jutalom	115596	169520	
1 fő elvonás I. mód	-462384	-27656	
Dologi kiadások	67656086	67266738	68 066.738
ebből: ételmezési kiadások (nettó)	18361368	21753732	
ételemezési kiadás áfa	4957569	5873508	
Közüzemi szolgáltatások (Nettó)	9416041	6685791	
elmaradt gáz	1611720	0	
épületfenntartás <i>(udvari bútorok, asztalok, festés)</i>	250000	250000	300.000,-
bankköltség	200000	200000	
autóbérlet	500000	500000	
gyermekjóléti szolgáltatás	800000	800000	
pszichológus jogász	2500000	2500000	
autó,cssco,gfb,cégautó (33*4)	264000	447480	
foglalkozás eü	87240	87240	
áfa	2542331	1805164	
sos takarítás		198000	kezes 500.000,-
Saját hatáskörű fejlesztés	400000	0	600.000,-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	255950295	270023511	271.423.511
INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTEL	24463140	27679780	27 679.780
ebből: Közfoglalkoztatott	3706200	4262130	
étkezés	16713194	18598193	
ÁFA	3221746	3821457	
ÁFA visszatérítés	822000	998000	
	0	0	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	132808289	154335584	171.348.934
ebből: Állami Támogatás	132808289	154335584	+ 17013.350
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	1891720	0	
ebből: Közfoglalkoztatott	1891720	0	
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	96787146	88008147	72.394.797 +

feladatokhoz tartozó kiadások

8618.000,-

kiegészítő támogatás I. mód.	20021755		
Intézményi létszám	38/32	38/31	
év közben 1 fő elvonás			
Közfoglalkoztatott	+3 fő	+3 fő	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	255950295	270023511	

Az intézmény vezetője a költségvetést tudomásul vette.

Megjegyzés:

Jelen vannak:
 dr. Bóka István polgármester
 Albrecht Henriett Kincshár
 Répdy Sándor Kincshár
 Penger Zoltánné intézményvezető

Udvari bútorok karbantartása
 szükséges ebben ~ 300 eft a fagytg
 Pszichológus díridja 15% emelés
 díridj 4500 eft

Köklendő képzési rendszer bevezetése
 a dolgozóknak teljesíteni kell,
 ebben az esetben 635 eft.


 Polgármester

Penger Zoltánné
 Intézményvezető

Répdy
 Kincshár

Intézmény neve:
Balatonfüredi Kiserdei Óvoda
Balatonfüred, 2024. január 15.

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	Egyeztetés után 2024. évi eredeti ei.
Személyi juttatás	144545700	173272086	185.366.316
ebből: rendszeres szem.jutt.	132820019	161735369	169.803.550
Közfoglalkoztatott 2 fő	2752000	3201600	
Ker.kieg. (2 %)	1504585	1876400	
Soros, ped.	857945		
Pedagógus béremelés		19009980	23.242.653
Óvónők ágazati szakmai pótlék10+10+12%	17909627		
Gar.bérmin., minimálbér technikai	6678545	4528800	4.770.900
Dajka létszám csökkenés		-1630000	
Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 10%	4020640	4303200	
Vezetői, munkaközösségi vez.pótlék emelkedés		1031844	
Fenntartó által vez.pótlék kieg	401940	36540	
Csoportonként 400 000 Ft x 7 csop 650.000 x 7	2477876	0	4.026.549
Jubileumi jutalom	1291530	0	
Megbízott SNI-s gyermek mellé	1900000	1680000	
Munkabajárás	1282908	2081052	
Cafetéria	2758782	2709954	
Fenntartói 12% ped12. havi		918658	
Fenntartói 12% technikai 01-11.hóra	0	4694976	
Átfedési idő 130\$		2679310	
Gyermekorvosi kiegészítés			1.091.725
Munkaadói kötelezettség	21838000	22431392	24.003.707
Rehabilitációs hozzájár	3132000		
ker.kieg 2%	195596	243932	
Közfoglalkoztatott	178880	208104	
Gar.bérmin., minimálbér	868211	588744	762.141
Óvónők ágazati szakmai pótlék10+10+12%	2328252		
Cafetéria	772459	758796	
Csoportonként 400 000Ft x7 csop	322124		523451
Megbízott SNI-s gyermek mellé	93600	196560	
Pedagógus béremelés		2471297	3.021.544
Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 10%		559416	
Fenntartói 12% ped12. havi		119426	
Fenntartói 12% technikai 01-11.hóra		610347	
Átfedési idő 130\$		348310	
Fenntartó által vez.pótlék kieg	52252	4750	
Vezetői, munkaközösségi vez.pótlék emelkedés		134140	
Dajka létszám csökkenés		-211900	
Dologi kiadások	57205374	55608018	
ebből: élelmezési kiadások (nettó)	27581106	28798068	
élelmezési kiadása áfa	7446899	7775478	
Közüzem szolgáltatások (Nettó)(gáz:éves+2 havi elmaradás)	13000000	10530380	
Közüzem Áfa	3510000	2836723	

Foglalkozás eü.szolg.	42000	42000	
pótelőirányzat	700000	700000	
Saját hatáskörű fejlesztés	400000		600.000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	223989074	251311496	265.578.541
INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTEL	11203475	13337853	
ebből: Közfoglalkoztatott	2930880	3286164	
étkezés	4387870	5063535	
ÁFA	1184725	1367154	
ÁFA visszatérítés	2700000	3621000	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	141380556	145465180	187.330.019
ebből: Állami Támogatás	141380556	145465180	187.330.019
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	0	123540	
ebből: Közfoglalkoztatott	0	123540	
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	71405043	92384923	36.4787.128
Módosításban kiegészítő állami támogatás	16469405	0	
Intézményi létszám	28,75 fő	27,75 fő	
Közfoglalkoztatott	+2 fő	+2 fő	

Az intézmény vezetője a költségvetést tudomásul vette.

Megjegyzés:

Jelen vannak:

Dr. Böke István polgármester

Hán László alpolgármester

Urbán István önkormányzati képviselő

Répfő István önkormányzati képviselő

Csinnáné Szabó Ágnes intézményvezető

Az emellettiek minden szolgáltatás részéről
Szakmai anyag beszerzésre vonatkozó előírásai
kötelező önkormányzati, felhatalmazások
Kisérleti Óvoda dugulás
Kisérleti Óvoda hőközelítés
Saját költségvetési fejlesztés helyi játékok
csoporthoz tartozó költségvetésben?

Polgármester

Intézményvezető

Répfő István
Kisérleti Óvoda

INTÉZMÉNYI EGYEZTETŐ ADATLAP

Intézmény neve:

Balatonfüredi Óvárosi Óvoda

Balatonfüred, 2024. január 15.

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	Egyeztetés után 2023. évi eredeti ei.
Személyi juttatás	90035943	113936133	120.414.403
ebből: rendszeres szem.jutt.	82396976	102596747	105923367
Közfoglalkoztatott 2 fő	2752000	3201600	
Kker.kieg. (2 %)	1087982	1314100	
pedagógus béremelés 2024.01.01-től		11699136	14.901.299
Soros béremelés	301455		
Gar.bérmin., minimálbér miatti növekmény	4350335	2841600	3.132.800
Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 10%	2464280	248640	
Önkormányzati ker.kieg.ped 12.havi		642278	
Önkormányzati ker.kieg.dajka+techn.1- 11.havi		3129984	
Pótlékok 12 havi változása	2192400	956868	
Óvónők ágazati szakmai pótlék10+10+12%	11063406		
Csoportonként 400 000 Ft x 4 x 650.000	1415929	0	2.300.885
Jubileumi jutalom	0	3424100	
Megbízott SNI-s gyermek mellé	2275000	2450000	
Munkabajárás	540000	540000	
Cafetéria	1660156	1660152	
2024. 130.§ szabadság miatti helyettesítés	0	1531034	
Munkaadói kötelezettség	11675041	14750572	15.592.708
Közfoglalkoztatott	178880	208104	
Gar.bérmin., minimálbér	565544	369408	407.264
Pedagógus béremelés		1520888	1.937.168
Önkormányzati ker.kieg.ped 12.havi		83496	
Önkormányzati ker.kieg.dajka+techn.1- 11.havi		406898	
Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 10%	320356	32323	
Óvónők ágazati szakmai pótlék10+10+12%	320356		
Cafetéria	464844	464844	
Csoportonként 400 000Ft x4 csop	184071	0	299.115
2024. 130.§ szabadság miatti helyettesítés		199034	
Dologi kiadások	36605336	32257383	
ebből: élelmezési kiadások (nettó)	17983015	17500364	
élelmezési kiadás áfa	4855414	4725098	
Közüzemi szolgáltatások (Nettó)	8835832	5600000	
Közüzem Áfa	2385675	1505520	
továbbképzés	0	0	
Foglalkozás eü.szolg.	54000	54000	
Pótléóirányzat bruttó	400000	781000	
Saját hatáskörű fejlesztés	300000	0	450.000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	138616320	160944087	168.114.193

INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTEL	5190882	5893878	
ebből: Közfoglalkoztatott	2930880	3267633	
étkezés	362206	264760	
ÁFA	97796	71485	
ÁFA visszatérítés	1800000	2290000	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	89173452	93348177	121.071.705
ebből: Állami Támogatás	89173452	93348177	
Állami támogatás qm. min. kén + ned. létszám			27.723.528
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY	0	142071	
ebből: Közfoglalkoztatott	0	142071	
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS eredeti	44251986	61559961	41606539
Módosításban kiegészítő állami támogatás	10189017	0	
Intézményi létszám	17 fő	17 fő	
Közfoglalkoztatott	+2 fő	+2 fő	

Az intézmény vezetője a költségvetést tudomásul vette.

Megjegyzés:

Jelen vannak :
 dr. Bóka István polgármester
 Répdy István képviselő
 Kovács Anikó intézményvezető
 Shumhouseméné Hiltbert István

NOKS ker. kiegészítés 2024. januárától ?(6%)
 gyereklétszámú csöbbség
 parkoló

Csoportosulási 400 eFt ?

Saját költségvetési fejlesztés + 500.000 eFt
 fektető tároló berendezés szükséges

Önálló udvar átadás

Szálló kén 65 éves az övoda, rendszeres
 ügyekre 200 eFt

polgármester

Kovács Anikó
 intézményvezető

Répdy István
 képviselő

INTÉZMÉNYI EGYEZTETŐ ADATLAP

Intézmény neve:

Balatonfüredi Tündérkert Óvoda

Balatonfüred, 2024. január

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	Egyeztetés után 2023. évi eredeti ei.
Személyi juttatás	66058461	83380794	89.715.496
ebből: rendszeres szem.jutt.	61453467	78433521	
Közfoglalkoztatott 2 fő	2752000	3201600	
Ker.kieg. (2 %)	995130	1229069	
Pedagógus béremelés 2024.01.01-től	0	9518454	11.238.732
Gar.bérmin., minimálbér	2892560	1958000	1880200
Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 10%	1760200	1956000	
Óvónők ágazati szakmai pótlék10+10+12%	8154703		
Vezetői és m.közösségi		882849	
Önkormányzati ker.kieg 12.hó		472842	
Önkormányzati ker.kieg dajka 01- 11.hó		2249676	
Csoportonként 400 000 Ft x 3 csop 650.000 x3	1061947		1.725.664
Jubileumi jutalom	592800	0	
Megbízott SNI-s gyermek mellé	0	420000	960.000
Munkabajárás	456000	626400	
Cafetéria	1245114	1269528	
2024 130§ szabadság miatti helyettesítés	0	1148276	
6 órás dajka márciustól	2200770	2934000	
Pól asszisztens + 2 óra			1.155.828
Pól béremelés elt.			1.192.928
Munkaadói kötelezettség	8536207	10734941	11.551.932
Közfoglalkoztatott	178880	208104	
Ker.kieg 2%	129367	159779	
Pedagógus béremelés 2024.01.01-től		1237399	1.237.543
Gar.bérmin., minimálbér	376033	254540	
Óvónők ágazati szakmai pótlék10+10+12%	1079413	0	
Önkormányzati ker.kieg 12.hó		61469	
Önkormányzati ker.kieg dajka 01- 11.hó		292458	
Cafetéria	348632	355472	
Csoportonként 400 000Ft x3 csop	138053	0	224336
Jub.jutalom	77064		
Megbízott SNI-s gyermek mellé		49140	112320
2024 130§ szabadság miatti helyettesítés		149276	
6 órás dajka márciustól	59280	81432	
Pól asszisztens + 2 óra			150.258
Pól béremelés elt.			155081
Dologi kiadások	31498673	30874135	
ebből: élelmezési kiadások (nettó)	13909011	15376344	
élelmezési kiadás áfa	3755433	4151613	
Közüzem szolgáltatások (Nettó)	9050001	5672591	
Közüzem Áfa	992537	901170	

Közvetített szolgáltatás (Bölcsőde víz brutto)	974000	1363726	
továbbképzés	0	0	
Foglalkozás eü.szolg.	36000	36000	
Pótelőirányzat	200000	581000	
Szakmai tev.segítő szolg. SNI		210000	
kiküldetés	50000	50000	
Saját hatáskörű fejlesztés	250000	0	375.000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	106343341	124989870	1 325 16.062
INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTEL	7573449	8251656	
ebből: Közfoglalkoztatott	2930880	3409704	
étkezés	1707534	1323800	
ÁFA	461034	357426	
ÁFA visszatérítés	1500000	1797000	
Közvetített szolgáltatás (Bölcsődének víz továbbszámolás br.)	974000	1363726	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	70909916	80631309	104 333.370
ebből: Állami Támogatás	70909916	80631309	80 450.24
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY All. társ. munkák	0	0	4.502.317
ebből: Közfoglalkoztatott - All. társ. munkák	0	0	16050.129
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	27859976	36106905	19931 036
Módosításban kiegészítő állami támogatás	8267871		
Intézményi létszám	12+1 fő	13 fő	
Közfoglalkoztatott	+2 fő	+2 fő	

Az intézmény vezetője a költségvetést tudomásul vette.

Megjegyzés:

Jelen vannak:
 dr. Bolcs István polgármester
 Ján Lenke alpolgármester
 Urbán Szilveszter önkormányzat képviselője
 Répány Szilveszter önkormányzat képviselője
 Pungor Éva intézményvezető
 Gergely György intézményvezető

Gyógyped asszisztens elbírásra került, a
 közös álláshely megemelésével megoldható.
 Táborlakógha, mosogatóhelyiség burkolatainak
 cseréje szükséges
 Beépített melegvíz csereje, stb. már most
 tervezik

Isolált főle anyagok

Onfoci palja anyagok

Gyerekművészet csempé kid-jos, ptkas

Udvari játékok felhívásokról ~ 140 c

Értekezéskor ~ 180 ctt

Capetina emléke

Öndaloktól bér



Polydmeister

Pangor Éne
Lábakról szóló

Képek
Kiadások

