Óvoda és bölcsőde
2023. évi TERV

ROVAT	ÓVODA	2023. évi TERV
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	34 919 518
K1103	Céljuttatás, prémium	3 769 830
K1104	Túlóra, helyettesítés	900 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	193 200
K11	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai***	***39 782 548***
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 777 500
K12	***Külső személyi juttatások***	***1 777 500***
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	**41 560 048**
K21	Szociális adó	5 354 581
K25	Táppénz hozzájárulás	100 000
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK**	**5 454 581**
K311	Gyógyszer, vegyszer	15 000
K311	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	63 000
K311	Szakmai anyag: tempera, krepp papír barkácsoláshoz	230 000
K311	Játékok	50 000
K311	*Szakmai anyag beszerzés*	*358 000*
K312	Irodaszer, nyomtatvány	100 000
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	400 000
K312	*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*500 000*
K313	*Árubeszerzés*	*0*
K31	***Készletbeszerzés***	***858 000***
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	90 000
K32	***Kommunikációs szolgáltatások***	***90 000***
K331	Villamosenergia szolgáltatás díja	300 000
K331	Gázenergia szolgáltatás díja	1 670 000
K331	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	300 000
K331	*Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)*	*2 270 000*
K332	Vásárolt élelmezés	13 200 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	584 600
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	1 048 000
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	880 000
K33	***Szolgáltatási kiadások***	***17 982 600***
K342	Reklám és propaganda kiadások	40 000
K34	***Kiküldetések, reklám kiadások***	***40 000***
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 748 842
K353	Kamatkiadások	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	10 100
K35	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	***4 763 942***
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**23 734 542**
K4	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**	**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**431 800**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**71 180 971**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**71 180 971**
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE		**71 180 971**

ROVAT	ÓVODA	2023. évi TERV
B1	**MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL**	**0**
B2	**FELH. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL**	**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**0**
B405	Ellátási díjak	4 012 800
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000
B411	Egyéb működési bevételek	5 100
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**4 022 900**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**0**
B6	**MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL**	**0**
B7	**FELHALM. ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**4 022 900**
B813	Maradvány igénybevétele	151 093
B816	Intézmény finanszírozás	67 006 978
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**67 158 071**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**71 180 971**
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE		**71 180 971**

Létszám (fő)	*6 fő*

2023. évi TERV:

ROVAT	018030 Tám. célú finansz. műveletek	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091130 Nemz. óvodai nev. szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, működési feladatai	096015 Gyermek-étkeztetés köznev. int.-ben	összesen
K1101		5 215 728	29 703 790			34 919 518
K1103		592 800	3 177 030			3 769 830
K1104		900 000				900 000
K1109			193 200			193 200
K11	***0***	***6 708 528***	***33 074 020***	***0***	***0***	***39 782 548***
K122		1 777 500				1 777 500
K12	***0***	***1 777 500***	***0***	***0***	***0***	***1 777 500***
K1	**0**	**8 486 028**	**33 074 020**	**0**	**0**	**41 560 048**
K21		1 080 074	4 274 507			5 354 581
K25		100 000				100 000
K2	**0**	**1 180 074**	**4 274 507**	**0**	**0**	**5 454 581**
K311		15 000				15 000
K311		63 000				63 000
K311		145 621	84 379			230 000
K311			50 000			50 000
K311	*0*	*223 621*	*134 379*	*0*	*0*	*358 000*
K312				100 000		100 000
K312				200 000	200 000	400 000
K312	*0*	*0*	*0*	*300 000*	*200 000*	*500 000*
K313	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K31	***0***	***223 621***	***134 379***	***300 000***	***200 000***	***858 000***
K322				90 000		90 000
K32	***0***	***0***	***0***	***90 000***	***0***	***90 000***
K331				300 000		300 000
K331				1 670 000		1 670 000
K331				300 000		300 000
K331	*0*	*0*	*0*	*2 270 000*	*0*	*2 270 000*
K332					13 200 000	13 200 000
K334				584 600		584 600
K336		100 000	948 000			1 048 000
K337				880 000		880 000
K33	***0***	***100 000***	***948 000***	***3 734 600***	***13 200 000***	***17 982 600***
K342			40 000			40 000
K34	***0***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***40 000***
K351		70 218	36 082	1 024 542	3 618 000	4 748 842
K353				5 000		5 000
K355		10 000			100	10 100
K35	***0***	***80 218***	***36 082***	***1 029 542***	***3 618 100***	***4 763 942***
K3	**0**	**403 839**	**1 158 461**	**5 154 142**	**17 018 100**	**23 734 542**
K4						**0**
K5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6				**431 800**		**431 800**
K7						**0**
K8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**10 069 941**	**38 506 988**	**5 585 942**	**17 018 100**	**71 180 971**
K9	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**0**	**10 069 941**	**38 506 988**	**5 585 942**	**17 018 100**	**71 180 971**
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**0**	**10 069 941**	**38 506 988**	**5 585 942**	**17 018 100**	**71 180 971**

ROVAT	018030 Tám. célú finansz. műveletek	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091130 Nemz. óvodai nev. szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, működési feladatai	096015 Gyermek-étkeztetés köznev. int.-ben	összesen
B1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B405					4 012 800	4 012 800
B408				5 000		5 000
B411		5 000			100	5 100
B4	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**	**4 012 900**	**4 022 900**
B5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**	**4 012 900**	**4 022 900**
B813	151 093					151 093
B816	67 006 978					67 006 978
B8	**67 158 071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 158 071**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**67 158 071**	**5 000**	**0**	**5 000**	**4 012 900**	**71 180 971**
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	**67 158 071**	**5 000**	**0**	**5 000**	**4 012 900**	**71 180 971**