

Óvoda
2023. I. félév

KÖVET	ÓVODA	2023. évi TERV	2023. I. félév		2023. I. félévi telj. (%)
			mód. El (I.)	telj. (I.)	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	34 919 518	33 919 518	16 371 379	48,27%
K1103	Céljuttatás, prémium	3 769 830	3 769 830	1 884 915	50,00%
K1104	Tulóra, helyettesítés	900 000	900 000	820 745	91,19%
K1109	Közeledési költségértítés	193 200	193 200	127 480	65,98%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		1 000 000	561 032	56,10%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 782 548	39 782 548	19 765 551	49,68%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 777 500	1 777 500	913 500	51,39%
K12	Külső személyi juttatások	1 777 500	1 777 500	913 500	51,39%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	41 560 048	41 560 048	20 679 051	49,76%
K21	Szociális adó	5 354 581	5 354 581	2 659 830	49,67%
K25	Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000	53 083	53,08%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	5 454 581	5 454 581	2 712 913	49,74%
K311	Gyógyszer, vegyszer	15 000	15 000	3 150	21,00%
K311	Könyv, folyóirat, lev-í segítő információhordozó	63 000	63 000	6 191	9,83%
K311	Szakmai anyag: tempera, krepp papír barkácsoláshoz	230 000	230 000	25 702	11,17%
K311	Játékok	50 000	50 000		
K311	Szakmai anyag beszerzés	358 000	358 000	35 043	9,79%
K312	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	3 497	3,49%
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	400 000	400 000	157 394	39,35%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000	161 091	32,22%
K31	Készletbeszerzés	858 000	858 000	196 134	22,86%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	90 000	90 000	31 487	34,99%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90 000	90 000	31 487	34,99%
K331	Világenergia szolgáltatás díja	300 000	300 000	216 343	72,12%
K331	Gázenergia szolgáltatás díja	1 670 000	1 670 000	1 467 901	87,90%
K331	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	300 000	300 000	116 792	38,93%
K331	Közütemi díjak [gáz, áram, víz]	2 270 000	2 270 000	1 801 056	79,34%
K332	Vásárolt élelmiszer	13 200 000	12 400 000	5 148 833	41,52%
K333	Bérlett díjak		604 012	604 012	100,00%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	584 600	284 600		
K336	Szakmai tev-í segítő szolgáltatások (közokola, száml.szemlelmi)	1 048 000	948 000	652 000	68,78%
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.posta, hull.munkaeü., bank)	880 000	548 865	207 700	37,84%
K33	Szolgáltatási kiadások	17 982 600	17 055 477	8 413 601	49,33%
K341	Kiküldetési kiadások		107 832	16 518	15,32%
K342	Reklám és propaganda kiadások	40 000	40 000	29 000	72,50%
K34	Kiküldetések, reklám kiadások	40 000	147 832	45 518	30,79%
K351	Működési célú előzetesen felszámított díj	4 748 842	4 527 433	2 127 358	46,99%
K353	Kamatkiadások	5 000	5 000		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	10 100	10 100	2 579	25,53%
K35	Külfétele befizetések és egyéb dologi kiadások	4 763 942	4 542 733	2 129 937	46,89%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	23 734 542	22 694 042	10 816 477	47,66%
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			0	0
K6	BERUHÁZÁSOK			0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	431 800	1 472 300	1 472 300	100,00%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		71 180 971	71 180 971	35 680 941	50,13%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0	0
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE		71 180 971	71 180 971	35 680 941	50,13%

B1	MŰK. CÉLÚ TAMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL		0	0	0
B2	FEH. CÉLÚ TAMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL		0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		0	0	0
B405	Előadási díjak	4 012 800	4 012 800	1 274 811	31,77%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	19 407	388,14%
B411	Egyéb működési bevételek	5 100	5 100	2 979	58,41%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 022 900	4 022 900	1 297 197	32,25%
B5	FEHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH. KÍVÜLRŐL	0	0	0	
B7	FEHALM. ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 022 900	4 022 900	1 297 197	32,25%
B813	Maradvány igénybevétele	151 093	151 093	151 093	100,00%
B816	Intézmény finanszírozás	67 006 978	67 006 978	34 814 691	51,96%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	67 158 071	67 158 071	34 965 784	52,06%
	BEVÉTELEK HALMOZOITT ÖSSZEGE	71 180 971	71 180 971	36 262 981	50,94%

Létszám (fő)	6 fő
--------------	------

2023. I. félévi teljesítés:					
018030	091110	091130	091140	096015	
Tám. célú finans. műveletek	Óvodai nevelés szakmai feladatai	Nemz. óvodai nev. szakmai feladatai	Óvodai nevelés, működési feladatai	Gyermek-étkeztetés köznev. int. ben	összesen
	2 518 240	13 853 139			16 371 379
	296 400	1 588 515			1 884 915
	314 489	506 256			820 745
		127 480			127 480
		561 032			561 032
0	3 129 129	16 636 422	0	0	19 765 551
	130 500	783 000			913 500
0	130 500	783 000	0	0	913 500
0	3 259 629	17 419 422	0	0	20 679 051
	422 056	2 237 774			2 659 830
		53 083			53 083
0	422 056	2 290 857	0	0	2 712 913
			3 150		3 150
		6 191			6 191
	9 449		16 253		25 702
0	9 449	6 191	19 403	0	35 043
			3 697		3 697
			114 178	43 216	157 394
0	0	0	117 875	43 216	161 091
0	9 449	6 191	137 278	43 216	196 134
			31 487		31 487
0	0	0	31 487	0	31 487
			216 363		216 363
			1 467 901		1 467 901
			116 792		116 792
0	0	0	1 801 056	0	1 801 056
				5 148 833	5 148 833
			604 012		604 012
	127 000	345 000	180 000		652 000
	7 800		199 900		207 700
0	134 800	345 000	2 784 968	5 148 833	8 413 601
	5 103		11 415		16 518
	29 000				29 000
0	34 103	0	11 415	0	45 518
	10 381	309	716 405	1 400 263	2 127 358
	2 526		5	48	2 579
0	12 907	309	716 410	1 400 311	2 129 937
0	191 259	351 500	3 681 558	6 592 360	10 814 677
0	0	0	0	0	0
			1 472 300		1 472 300
0	0	0	0	0	0
0	3 872 944	20 061 779	5 153 858	6 592 360	35 680 941
0	0	0	0	0	0
0	3 872 944	20 061 779	5 153 858	6 592 360	35 680 941

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
				1 274 811		1 274 811
			19 407			19 407
	2 979					2 979
0	2 979	0	19 407	1 274 811		1 297 197
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	2 979	0	19 407	1 274 811		1 297 197
151 093						151 093
34 814 691						34 814 691
34 965 784		0	0	0		34 965 784
34 965 784	2 979	0	19 407	1 274 811		36 262 981