Óvoda
2024. évi I.-III.n.év

KONT	ÓVODA	2024. évi TERV	2024. I-III. n.év mód. EI (II.)	2024. I-III. n.év telj. (II.)	2024. I-III. n.évi telj. (%)
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	42 995 113	38 092 975	28 767 883	75,52%
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés: részmunkaidős	0		0	
K1102	Jutalom	0		0	
K1102	Jutalom: részmunkaidős	0		0	
K1103	Céljuttatás, prémium	5 123 200	5 123 200	2 348 200	45,83%
K1104	Túlóra, helyettesítés	700 000	2 544 174	2 544 174	100,00%
K1106	Jubileumi jutalom	0	2 775 000	2 775 000	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	0		0	
K1107	Béren kívüli juttatások részmunkaidős	0		0	
K1108	Ruházati költségtérítés	0		0	
K1109	Közlekedési költségtérítés	0		0	
K1110	Egyéb költségtérítések: bankszámlaktg.-térítése	0		0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	0		0	
K1113	Táppénz hozzájárulás	100 000	382 964	382 964	100,00%
K11	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai***	***48 918 313***	***48 918 313***	***36 818 221***	75,26%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 824 600	1 824 600	1 295 520	71,00%
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,rep)	0		0	
K12	***Külső személyi juttatások***	***1 824 600***	***1 824 600***	***1 295 520***	71,00%
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	**50 742 913**	**50 742 913**	**38 113 741**	75,11%
K21	Szociális adó	6 572 854	6 572 854	4 937 946	75,13%
K22	Rehabilitációs hozzájárulás	0		0	
K24	EHO	0		0	
K25	Táppénz hozzájárulás	13 000	13 000	0	
K27	Kifizetői adó (SzJA)	0		0	
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK**	**6 585 854**	**6 585 854**	**4 937 946**	74,98%
K3111	Gyógyszer, vegyszer	15 000	15 000	12 684	84,56%
K3113	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	60 000	60 000	69 500	115,83%
K3113	Szakmai anyag: tempera, krepp papír bankócsiláshoz	130 000	130 000	125 474	96,52%
K3114	Játékok	100 000	91 812	0	
K311	*Szakmai anyag beszerzés*	*305 000*	*296 812*	*207 658*	*69,96%*
K3121	Élelmiszer	0		0	
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	59 079	59,08%
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	0		0	
K3124	Üzemanyag	0		0	
K3125	Munkaruha, védőeszköz	0		0	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	675 000	683 188	724 109	105,99%
K312	*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*775 000*	*783 188*	*783 188*	100,00%
K3131	Árubeszerzés: gőngyöleg (vízadagoló ballonok)	0		0	
K3131	Árubeszerzés: tüzelőanyag (fűapríték)	0		0	
K313	*Árubeszerzés*	*0*	*0*	*0*	
K31	***Készletbeszerzés***	***1 080 000***	***1 080 000***	***990 846***	91,75%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0		0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	70 000	70 000	52 055	74,36%
K32	***Kommunikációs szolgáltatások***	***70 000***	***70 000***	***52 055***	74,36%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	400 000	401 000	268 857	67,05%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 000 000	1 999 000	687 451	34,39%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 200 000	1 200 000	269 111	22,43%
K331	*Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)*	*3 600 000*	3 600 000	1 225 419	34,04%
K332	Vásárolt élelmezés	16 940 000	16 940 000	8 165 850	48,20%
K333	Bérleti díjak	0		0	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	300 000	395 506	395 506	100,00%
K335	Közvetített szolgáltatások	0		0	
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	1 100 000	916 000	415 000	45,31%
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	374 490	858 490	814 218	94,84%
K33	***Szolgáltatási kiadások***	***22 314 490***	***22 709 996***	***11 015 993***	48,51%
K341	Kiküldetési kiadások	10 000	10 000	2 701	27,01%
K342	Reklám és propagonda kiadások	0		0	
K34	***Kiküldetések, reklám kiadások***	***10 000***	***10 000***	***2 701***	27,01%
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 011 112	5 615 606	2 995 574	53,34%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0		0	
K353	Kamatkiadások	5 000	5 000	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	0		0	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	10 100	10 100	2 446	24,22%
K35	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	***6 026 212***	***5 630 706***	***2 998 020***	53,24%
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**29 500 702**	**29 500 702**	**15 059 615**	51,05%
K4	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**	**0**		**0**	
K502	Elvonások és befizetések	0		0	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	0		0	
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0		0	
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0		0	
K513	Tartalékok	0		0	
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**2 778 715**	**2 583 480**	**1 517 454**	58,74%
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**195 235**	**195 235**	100,00%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0		0	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0		0	
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**89 608 184**	**89 608 184**	**59 823 991**	66,76%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0	
K915	Intézmény finanszírozás	0		0	
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**89 608 184**	**89 608 184**	**59 823 991**	66,76%
K916	Lekötött bankbetétek elhelyezése	0		0	
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE		**89 608 184**	**89 608 184**	**59 823 991**	66,76%

KONT	ÓVODA	2024. évi TERV	2024. I-III. n.év mód. EI (II.)	2024. I-III. n.év telj. (II.)	2024. I-III. n.évi telj. (%)
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	0		0	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0	
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		0	
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0		0	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	0		0	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0		0	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0		0	
B11	***Önkormányzatok működési támogatása***	***0***	***0***	***0***	
		0		0	
		0		0	
	Közcélú foglalkoztatás	0		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
B16	***Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről***	***0***	***0***	***0***	
B1	**MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0		0	
B2	**FELH. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	
B31	***Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)***	***0***		***0***	
B341	Vagyoni típusú adók: építményadó	0		0	
B343	Kommunális adó	0		0	
B344	Vagyoni típusú adók: telekadó	0		0	
B34	***Vagyoni típusú adók összesen***	***0***	***0***	***0***	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0		0	
B354	Gépjárműadók	0		0	
B355	Idegenforgalmi adó	0		0	
B35	***Termékek és szolgáltatások adói***	***0***	***0***	***0***	
B361	Egyéb adók (talajterhelési díj)	0		0	
B362	Igazgatási, szolgáltatási díj	0		0	
B367	Környezetvédelmi bírság	0		0	
B36	***Egyéb közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***	
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0	
B404	Tulajdonosi bevételek	0		0	
B405	Ellátási díjak	2 745 600	2 745 600	1 321 745	48,14%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	30 000	7 381	24,60%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0		0	
B411	Egyéb működési bevételek	5 100	5 100	3 775	74,02%
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**2 780 700**	**2 780 700**	**1 332 901**	47,93%
B52	Ingatlanok értékesítése	0		0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	
B54	Részesedések értékesítése	0		0	
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0		0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0		0	
B6	**MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	
B74	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése ÁH-on kívülről	0		0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0		0	
B7	**FELHALM. ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**2 780 700**	**2 780 700**	**1 332 901**	47,93%
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	
B813	Maradvány igénybevétele	124 003	124 003	124 003	100,00%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	
B816	Intézmény finanszírozás	86 703 481	86 703 481	61 580 278	71,02%
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**86 827 484**	**86 827 484**	**61 704 281**	71,07%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**89 608 184**	**89 608 184**	**63 037 182**	70,35%
B817	Betétek megszüntetése	0		0	
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE		**89 608 184**	**89 608 184**	**63 037 182**	70,35%

Létszám (fő)	6 fő

2024. I-III. n.évi :

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
	7 209 659	21 558 224			28 767 883
					0
					0
					0
	538 000	1 810 200			2 348 200
	132 200	2 411 974			2 544 174
		2 775 000			2 775 000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		382 964			382 964
0	***7 879 859***	***28 938 362***	***0***	***0***	***36 818 221***
					0
	573 240	722 280			1 295 520
					0
0	***573 240***	***722 280***	***0***	***0***	***1 295 520***
0	**8 453 099**	**29 660 642**	**0**	**0**	**38 113 741**
	1 091 452	3 846 494			4 937 946
					0
					0
					0
					0
0	**1 091 452**	**3 846 494**	**0**	**0**	**4 937 946**
			12 684		12 684
	13 000	56 500			69 500
	91 252	34 222			125 474
					0
0	*104 252*	*90 722*	*12 684*	*0*	*207 658*
					0
	44 221		14 858		59 079
					0
					0
					0
					0
			724 109		724 109
0	*44 221*	*0*	*738 967*	*0*	*783 188*
					0
					0
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
0	***148 473***	***90 722***	***751 651***	***0***	***990 846***
					0
			52 055		52 055
0	***0***	***0***	***52 055***	***0***	***52 055***
			268 857		268 857
			687 451		687 451
			269 111		269 111
0	*0*	*0*	*1 225 419*	*0*	*1 225 419*
				8 165 850	8 165 850
					0
			395 506		395 506
					0
		240 000	175 000		415 000
	60 000		754 218		814 218
0	***60 000***	***240 000***	***2 550 143***	***8 165 850***	***11 015 993***
			2 701		2 701
					0
0	***0***	***0***	***2 701***	***0***	***2 701***
	40 089	12 065	738 640	2 204 780	2 995 574
					0
					0
					0
	2 347			99	2 446
0	***42 436***	***12 065***	***738 640***	***2 204 879***	***2 998 020***
0	**250 909**	**342 787**	**4 095 190**	**10 370 729**	**15 059 615**
					0
					0
					0
					0
					0
					0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			1 517 454		**1 517 454**
			195 235		**195 235**
					0
					0
					0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**9 795 460**	**33 849 923**	**5 807 879**	**10 370 729**	**59 823 991**
					0
					0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**9 795 460**	**33 849 923**	**5 807 879**	**10 370 729**	**59 823 991**
0	**9 795 460**	**33 849 923**	**5 807 879**	**10 370 729**	**59 823 991**

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
					0
					0
					0
					0
					0
					0