

o v a t	ÓVODA	2023.évi terv	Módosítás EI.	Teljesítés
			2023.I.félévi	2023.I.félévi
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	152 155 478	150 742 822	70 280 310
K1102	Jutalom	12 386 798	12 386 798	
K1103	Céljuttatás, prémium			
K1104	Túlóra, helyettesítés	1 000 000	1 000 000	223 047
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	8 916 666	8 916 666	8 406 207
K1108	Ruházati költségtérítés			
K1109	Közlekedési költségtérítés	744 000	744 000	234 642
K1110	Egyéb költségtérítés	400 000	400 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	100 000	1 512 656	1 412 656
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	175 702 942	175 702 942	80 556 862
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 380 000	2 380 000	701 600
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)			
K12	Külső személyi juttatások	2 380 000	2 380 000	701 600
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	178 082 942	178 082 942	81 258 462
K21	Szociális adó	23 098 995	23 098 995	10 376 053
K24	EHO ,Rehab. Hozzájárulás	3 550 000	3 550 000	-
K25	Táppénz hozzájárulás			399 138
K27	SZJA cafetéria	1 337 500	1 337 500	1 260 931
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	27 986 495	27 986 495	12 036 122
K3111	Gyógyszer, vegyszer	200 000	200 000	27 453
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	360 000	360 000	53 917
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 460 000	1 460 000	314 648
K3121	Élelmiszer	30 858 155	30 858 155	14 410 850
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	1 060 000	775 003	129 158
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			
K3124	Üzemanyag			
K3125	Munkaruha, védőeszköz	1 293 000	1 293 000	813 585
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 945 000	1 945 000	734 734
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	37 176 155	36 891 158	16 484 345
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	175 000	175 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	236 000	236 000	22 561
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	411 000	411 000	22 561
K331	Közüzemi díjak (áram, víz)	9 132 059	9 132 059	923 115
	Gázdíj	-	-	-
K333	Bérleti díjak	-	-	-
K334	Vásárolt élelmiszer	200 000	200 000	
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	1 420 000	1 420 000	375 490
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	7 586 200	7 586 200	3 676 401
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	18 338 259	18 338 259	4 975 006
K341	Kiküldetési kiadások	250 000	250 000	18 715
K342	Reklám és propaganda kiadások			
K343	Reprezentáció			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	250 000	250 000	18 715
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	11 650 289	11 650 289	3 852 055
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-		
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		5 000	485
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	11 650 289	11 655 289	3 852 540
K3	DOLOGI KIADÁSOK	67 825 703	67 545 706	25 353 167
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré			
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülré			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré			
K512	Tartalékok			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK	1 035 400	1 315 397	533 997
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
K87	Lakásépítés támogatása			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	274 930 540	274 930 540	119 181 748
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	274 930 540	274 930 540	119 181 748
	Működési bevételek			
B401	Vendégétkezés	3 755 520	3 755 520	2 881 838
B402	Bölcsődei étkezés	1 354 353	1 354 353	545 057
B403	nem magyar állampolgár tér díj			
	Iskolai étkezési díjak	8 316 333	8 316 333	3 465 139
B405	Óvodai étkezési díjak	5 606 480	5 606 480	1 534 693
B405	Alkalmazottak térítése	971 520	971 520	429 384
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 417 460	5 417 460	2 390 742
B407	Áfa visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			1
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	25 421 666	25 421 666	11 246 854
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 421 666	25 421 666	11 246 854
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	60 467	60 467	60 467
B816	Intézmény finanszírozás	249 448 407	249 448 407	116 590 228
B817	Betétek megszüntetése			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	274 930 540	274 930 540	127 897 549
	Létszám (fő)	33	33	33