

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
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>175 702 942</b>	<b>175 702 942</b>	<b>80 556 862</b>
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)			
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 380 000</b>	<b>2 380 000</b>	<b>701 600</b>
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>178 082 942</b>	<b>178 082 942</b>	<b>81 258 462</b>
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
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>	<b>27 986 495</b>	<b>27 986 495</b>	<b>12 036 122</b>
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			
<b>K31</b>	<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>37 176 155</b>	<b>36 891 158</b>	<b>16 484 345</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	175 000	175 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	236 000	236 000	22 561
<b>K32</b>	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>411 000</b>	<b>411 000</b>	<b>22 561</b>
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
<b>K 33</b>	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>	<b>18 338 259</b>	<b>18 338 259</b>	<b>4 975 006</b>
K341	Kiküldetési kiadások	250 000	250 000	18 715
K342	Reklám és propaganda kiadások			
K343	Reprezentáció			
<b>K34</b>	<b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>18 715</b>
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
<b>K35</b>	<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.</b>	<b>11 650 289</b>	<b>11 655 289</b>	<b>3 852 540</b>
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>67 825 703</b>	<b>67 545 706</b>	<b>25 353 167</b>
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K512	Tartalékok			
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>		
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>1 035 400</b>	<b>1 315 397</b>	<b>533 997</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>			
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	Lakásépítés támogatása			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>274 930 540</b>	<b>274 930 540</b>	<b>119 181 748</b>
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
	<b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>274 930 540</b>	<b>274 930 540</b>	<b>119 181 748</b>
	<b>Működési bevételek</b>			
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
B411	Egyéb működési bevétel			
B408	Kamatbevételek			1
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>25 421 666</b>	<b>25 421 666</b>	<b>11 246 854</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>25 421 666</b>	<b>25 421 666</b>	<b>11 246 854</b>
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			
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>274 930 540</b>	<b>274 930 540</b>	<b>127 897 549</b>
	<b>Létszám ( fő)</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>