

o v a t	ÓVODA	Teljesítés 2023. évi tényadat	2024.évi terv	Módosítás El.		Teljesítés	
				2024.I.félévi	2024.II.félévi	2024.I.félévi	2024.II.félévi
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	142 687 357	183 034 126	181 110 050	184 999 695	88 015 701	184 999 695
K1102	Jutalom	18 348 540	15 220 660	15 220 660	16 570 660		16 570 000
K1103	Céltuttatás, prémium						
K1104	Túlóra, helyettesítés	545 734	2 000 000	2 000 000	2 000 000	677 854	1 914 181
K1106	Jubileumi jutalom				710 640		710 640
K1107	Béren kívüli juttatások	8 802 039	10 600 000	10 600 000	10 600 000	9 536 063	10 336 063
K1108	Ruházati költségterítés						
K1109	Közlekedési költségterítés	474 105	974 114	974 114	974 114	359 308	693 277
K1110	Egyéb költségterítés		386 000	386 000	386 000		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	3 034 824	100 000	1 979 076	3 410 835	1 879 076	3 410 835
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	173 892 599	212 314 900	212 269 900	219 651 944	100 468 002	218 634 691
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 037 825					
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.rep)		1 400 000	1 445 000	445 000	323 775	443 775
K12	Külső személyi juttatások	1 037 825	1 400 000	1 445 000	445 000	323 775	443 775
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	174 930 424	213 714 900	213 714 900	220 096 944	100 791 777	219 078 466
K21	Szociális adó	21 801 172	27 656 302	27 556 302	26 995 662	12 154 865	26 871 944
K24	EHO ,Rehab. Hozzájárulás	603 406					
K25	Táppénz hozzájárulás			100 000	100 000	51 094	51 094
K27	SZJA cafetéria	1 260 931	1 650 000	1 650 000	1 500 000	1 489 784	1 494 252
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	23 665 509	29 306 302	29 306 302	28 595 662	13 695 743	28 417 290
K3111	Gyógyszer, vegyszer	27 453	220 000	220 000	220 000	16 602	16 602
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	167 965	396 000	391 000	391 000	135 790	238 214
K311	Szakmai anyag beszerzés	975 207	1 606 000	1 606 000	1 606 000	399 772	1 209 238
K3121	Élelmiszer	26 321 151	32 618 278	32 618 278	31 073 018	13 661 195	26 300 850
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	394 751	1 160 000	1 160 000	1 160 000		199 424
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok						
K3124	Üzemanyag						
K3125	Munkaruha, védőeszköz	1 275 002	1 486 000	1 486 000	1 486 000	993 330	1 379 730
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 435 851	4 061 000	4 061 000	4 061 000	655 771	3 358 172
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése						
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	30 597 380	41 547 278	41 542 278	39 997 018	15 862 460	32 702 230
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		175 000	175 000	175 000		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	56 333	236 000	236 000	236 000	24 622	63 348
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	56 333	411 000	411 000	411 000	24 622	63 348
K331	Áramdíj	11 336 134	2 255 000	2 255 000	2 255 000	678 645	2 001 561
	Gázdíj		8 500 000	9 343 816	10 752 709	7 702 334	10 442 017
	vízdíj		690 000	2 790 000	2 790 000	814 249	1 997 882
K333	Bérleti díjak						
K334	Vásárolt élelmiszer		200 000	200 000			
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml.szellemi)	955 464	1 420 000	1 420 000	1 420 000	954 040	1 288 340
K337	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaeti., bank)	7 565 984	8 254 807	8 254 807	8 714 807	3 770 751	8 690 474
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	19 857 582	21 319 807	24 263 623	25 932 516	13 920 019	24 420 274
K341	Kiküldetési kiadások	43312	150 000	150 000	150 000	38 631	90 685
K342	Reklám és propaganda kiadások						
K343	Reprezentáció						
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	43 312	150 000	150 000	150 000	38 631	90 685
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 047 490	17 784 523	16 009 104	15 972 584	6 133 065	12 011 338
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			2 870 000	2 870 000	1 870 000	1 870 000
K353	Kamatkiadások						
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)						
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	2 147		5 000	5 000	1 656	3 112
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	10 049 637	17 784 523	18 884 104	18 847 584	8 004 721	13 884 450
K3	DOLOGI KIADÁSOK	60 604 244	81 212 608	85 251 005	85 338 118	37 850 453	71 160 987
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI						
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre						
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre						
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre						
K512	Tartalékok						
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK						
K6	BERUHÁZÁSOK	636041	2 572 000	3 271 440	3 443 220	518 243	970 319
K7	FELÚJÍTÁSOK						
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
K87	Lakásépítés támogatása						
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre						
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	259 836 218	326 805 810	331 543 647	337 473 944	152 856 216	319 627 062
K912	Belföldi értékpapír vásárlás						
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése						
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	259836218	326 805 810	331 543 647	337 473 944	152 856 216	319 627 062
	Működési bevételek						
B401	Vendégétkezés		5 385 284	5 385 284	5 385 284	2 769 016	5 583 781
B402	Bölsőségi étkezés, gondozási díj	1557156	1 505 196	1 505 196	1 505 196	1 501 508	2 829 336
B403	nem magyar állampolgár tér díj						
	Iskolai étkezési díjak	7 498 252	8 050 275	8 050 275	8 309 168	4 171 467	8 005 082
B405	Óvodai étkezési díjak	3 922 317	6 193 000	6 193 000	6 193 000	2 268 743	4 607 692
B405	Alkalmazottak térítése	5 986 660	805 200	805 200	805 200	268 748	514 794
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 120 403	5 923 518	5 923 518	5 923 518	2 964 476	5 746 113
B411	Egyéb működési bevételek	3 048		1 070 837	1 070 837	1 074 049	1 076 382
B408	Kamatbevételek	1					
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 087 837	27 862 473	28 933 310	29 192 203	15 018 007	28 363 180
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 087 837	27 862 473	28 933 310	29 192 203	15 018 007	28 363 180
B812	Belföldi értékpapírok bevételei						
B813	Máradvány igénybevétele	60 467	62 535	62 535	62 535	62 535	62 535
B816	Intézmény finanszírozás	235 750 449	298 880 802	302 547 802	308 219 206	150 083 785	291 324 867
B817	Betétek megszüntetése						
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	259 898 753	326 805 810	331 543 647	337 473 944	165 164 327	319 750 582
	Létszám (fő)	33	34	34	38	34	38