

Óvoda és bölcsőde
2022. I. félév

ROVAT	ÓVODA + BÖLCSŐDE	2022. évi TERV	2022. I. félévi		2022. I. félévi telj. (%)
			mód. El (I.)	telj. (I.)	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	62 798 664	63 036 717	29 821 531	47,31%
K1103	Céljuttatás, prémium	4 939 449	4 939 449	0	
K1104	Túlóra, helyettesítés	1 065 000	700 000	17 283	2,47%
K1106	Jubileumi jutalom	550 000		0	
K1107	Béren kívüli juttatások	2 832 024	2 832 024	2 832 024	100,00%
K1109	Közlekedési költségtérítés	417 075	417 075	145 795	34,96%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	93 473	823 220	794 420	96,50%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 695 685	72 748 485	33 611 053	46,20%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 280 000	1 227 200	525 500	42,82%
K12	Külső személyi juttatások	1 280 000	1 227 200	525 500	42,82%
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	73 975 685	73 975 685	34 136 553	46,15%
K21	Szociális adó	9 504 137	9 504 137	4 458 407	46,91%
K25	Táppénz hozzájárulás	151 682	148 099	1 682	1,14%
K27	Kifizetői adó (SzJA)	424 803	428 386	428 386	100,00%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	10 080 622	10 080 622	4 888 475	48,49%
K3111	Gyógyszer, vegyszer	38 096	38 096	0	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	266 667	266 667	0	
K3113	Szakmai anyag; tempera, krepp papír barkácsoláshoz	275 590	275 590	74 938	27,19%
K3114	Játékok	220 472	220 472	61 210	27,76%
K311	Szakmai anyag beszerzés	800 825	800 825	136 148	17,00%
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	314 960	314 960	52 867	16,79%
K3123	Szakszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			13 276	
K3125	Munkaruha, védőeszköz	362 500	362 500	28 777	7,94%
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	2 525 113	2 525 113	479 682	19,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 202 573	3 202 573	574 602	17,94%
K31	Készletbeszerzés	4 003 398	4 003 398	710 750	17,75%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	225 197	225 197	38 045	16,89%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	225 197	225 197	38 045	16,89%
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 740 157	1 740 157	439 931	25,28%
K332	Vásárolt élelmiszer	10 420 900	10 420 900	5 600 680	53,74%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 842 516	1 842 516	67 000	3,64%
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml., szellemi)	1 360 850	1 360 850	87 490	6,43%
K337	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaeü., bank)	1 439 522	1 439 522	487 904	33,89%
K33	Szolgáltatási kiadások	16 803 945	16 803 945	6 683 005	39,77%
K341	Kiküldetési kiadások	100 000	100 000	0	
K34	Kiküldetések, reklám kiadások	100 000	100 000	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 078 487	5 078 487	1 873 508	36,89%
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajándéki bizt., kés.kamat)	6 200	6 200	1 106	17,83%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 084 687	5 084 687	1 874 614	36,87%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	26 217 227	26 217 227	9 306 414	35,50%
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	408 280	408 280	183 480	44,94%
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 681 814	110 681 814	48 514 922	43,83%
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	110 681 814	110 681 814	48 514 922	43,83%

B1	MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0	0	0	
B2	FELH. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	
B405	Ellátási díjak	2 658 760	2 658 760	1 416 814	53,29%
B411	Egyéb működési bevételek	8 100	8 100	759	9,37%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 666 860	2 666 860	1 417 573	53,16%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL	0	0	0	0
B7	FELH. ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 666 860	2 666 860	1 417 573	53,16%
B813	Maradvány igénybevétele	6 239	6 239	6 239	100,00%
B816	Intézmény finanszírozás	108 008 715	108 008 715	49 257 965	45,61%
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	108 014 954	108 014 954	49 264 204	45,61%
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	110 681 814	110 681 814	50 681 777	45,79%

Létszám (fő)	14,5 fő
--------------	---------

ebből:

018030	091110	091140	096015		104031	104035			
Tám. célú finans. műveletek	Óvodai nevelés szakmai feladatai	Óvodai nevelés, működési feladatai	Gyermek-étképzetés köznev. int.-ben	óvoda összesen	Gyermekek ellátása bölcsődében	Gyermekek étképzése bölcsődében	bölcsőde összesen	MIND-ÖSSZESEN	
	20 805 226			20 805 226	9 016 305		9 016 305	29 821 531	
				0			0	0	
				0	17 283		17 283	17 283	
				0			0	0	
	2 050 776			2 050 776	781 248		781 248	2 832 024	
	125 650			125 650	20 145		20 145	145 795	
	495 956			495 956	298 464		298 464	794 420	
0	23 477 608	0	0	23 477 608	10 133 445	0	10 133 445	33 611 053	
	525 500			525 500			0	525 500	
0	525 500	0	0	525 500	0	0	0	525 500	
0	24 003 108	0	0	24 003 108	10 133 445	0	10 133 445	34 136 553	
	3 113 755			3 113 755	1 344 652		1 344 652	4 458 407	
	1 682			1 682			0	1 682	
	311 198			311 198	117 188		117 188	428 386	
0	3 426 635	0	0	3 426 635	1 461 840	0	1 461 840	4 888 475	
				0			0	0	
				0			0	0	
	15 480	17 461		32 941	41 997		41 997	74 938	
	8 580			8 580	52 630		52 630	61 210	
0	24 060	17 461	0	41 521	94 627	0	94 627	136 148	
				18 849	34 018		34 018	52 867	
				13 276			0	13 276	
				0	28 777		28 777	28 777	
		241 535		241 535	234 662	3 485	238 147	479 682	
0	0	273 660	0	273 660	297 457	3 485	300 942	574 602	
0	24 060	291 121	0	315 181	392 084	3 485	395 569	710 750	
		20 075		20 075	17 970		17 970	38 045	
0	0	20 075	0	20 075	17 970	0	17 970	38 045	
		438 907		438 907	1 024		1 024	439 931	
0	0	438 907	0	438 907	1 024	0	1 024	439 931	
		914 160	3 829 020	4 743 180	216 125	641 375	857 500	5 600 680	
		43 000		43 000	24 000		24 000	67 000	
		87 490		87 490			0	87 490	
		91 900	185 638	355 360	132 544		132 544	487 904	
0	179 390	1 581 705	3 906 842	5 667 937	373 693	641 375	1 015 068	6 683 005	
				0			0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9 736	470 161	1 033 835	1 513 732	185 664	174 112	359 776	1 873 508	
	1 092		14	1 106			0	1 106	
0	10 828	470 161	1 033 849	1 514 838	185 664	174 112	359 776	1 874 614	
0	214 278	2 363 062	4 940 691	7 518 031	969 411	818 972	1 788 383	9 306 414	
				0			0	0	
				0			0	0	
				0			0	0	
				0			0	0	
0	27 644 021	2 363 062	4 940 691	34 947 774	12 748 176	818 972	13 567 148	48 514 922	
				0			0	0	
0	27 644 021	2 363 062	4 940 691	34 947 774	12 748 176	818 972	13 567 148	48 514 922	

	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
			1 218 014	1 218 014		198 800	198 800	1 416 814	
		713	41	754		5	5	759	
0	713	0	1 218 055	1 218 768	0	198 805	198 805	1 417 573	
				0			0	0	
				0			0	0	
				0			0	0	
0	713	0	1 218 055	1 218 768	0	198 805	198 805	1 417 573	
	6 239								