Óvoda és bölcsőde
2022. I-III. n.év

ROVAT	ÓVODA + BÖLCSŐDE	2022. évi TERV	2022. I. félévi		2022. I-III. n.év		2022. I-III. n.évi telj. (%)
			mód. EI (I.)	telj. (I.)	mód. EI (II.)	telj. (II.)	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	**62 798 664**	63 036 717	29 821 531	63 036 717	45 990 476	72,96%
K1103	Céljuttatás, prémium	**4 939 449**	4 939 449	0	4 939 449	1 965 452	39,79%
K1104	Túlóra, helyettesítés	**1 065 000**	700 000	17 283	700 000	28 880	4,13%
K1106	Jubileumi jutalom	**550 000**		0		0	
K1107	Béren kívüli juttatások	**2 832 024**	2 832 024	2 832 024	2 832 024	2 832 024	100,00%
K1109	Közlekedési költségtérítés	**417 075**	417 075	145 795	417 075	221 275	53,05%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	**93 473**	823 220	794 420	823 220	808 820	98,25%
K11	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai***	***72 695 685***	***72 748 485***	***33 611 053***	***72 748 485***	***51 846 927***	***71,27%***
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	**1 280 000**	1 227 200	525 500	1 227 200	699 500	57,00%
K12	***Külső személyi juttatások***	***1 280 000***	***1 227 200***	***525 500***	***1 227 200***	***699 500***	***57,00%***
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	**73 975 685**	**73 975 685**	**34 136 553**	**73 975 685**	**52 546 427**	**71,03%**
K21	Szociális adó	**9 504 137**	9 504 137	4 458 407	9 504 137	6 819 256	71,75%
K25	Táppénz hozzájárulás	**151 682**	148 099	1 682	148 099	1 682	1,14%
K27	Kifizetői adó (SzJA)	**424 803**	428 386	428 386	428 386	428 386	100,00%
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK**	**10 080 622**	**10 080 622**	**4 888 475**	**10 080 622**	**7 249 324**	**71,91%**
K3111	Gyógyszer, vegyszer	**38 096**	38 096	0	38 096	23 462	61,59%
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	**266 667**	266 667	0	266 667	2 600	0,97%
K3113	Szakmai anyag: tempera, krepp papír barkácsoláshoz	**275 590**	275 590	74 938	261 492	86 606	33,12%
K3114	Játékok	**220 472**	220 472	61 210	234 570	234 570	100,00%
K311	*Szakmai anyag beszerzés*	*800 825*	*800 825*	*136 148*	*800 825*	*347 238*	*43,36%*
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	**314 960**	314 960	52 867	314 960	67 617	21,47%
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			13 276		58 201	
K3125	Munkaruha, védőeszköz	**362 500**	362 500	28 777	362 500	53 777	14,84%
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	**2 525 113**	2 525 113	479 682	2 525 113	1 074 005	42,53%
K312	*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*3 202 573*	*3 202 573*	*574 602*	*3 202 573*	*1 253 600*	*39,14%*
K31	***Készletbeszerzés***	***4 003 398***	***4 003 398***	***710 750***	***4 003 398***	***1 600 838***	***39,99%***
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	**225 197**	225 197	38 045	225 197	53 497	23,76%
K32	***Kommunikációs szolgáltatások***	***225 197***	***225 197***	***38 045***	***225 197***	***53 497***	***23,76%***
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	**1 740 157**	1 740 157	439 931	1 740 157	660 131	37,94%
K332	Vásárolt élelmezés	**10 420 900**	10 420 900	5 600 680	10 420 900	7 621 160	73,13%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	**1 842 516**	1 842 516	67 000	1 842 516	200 500	10,88%
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	**1 360 850**	1 360 850	87 490	1 360 850	127 990	9,41%
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	**1 439 522**	1 439 522	487 904	1 439 522	560 330	38,92%
K33	***Szolgáltatási kiadások***	***16 803 945***	***16 803 945***	***6 683 005***	***16 803 945***	***9 170 111***	***54,57%***
K341	Kiküldetési kiadások	**100 000**	100 000	0	100 000	0	
K34	***Kiküldetések, reklám kiadások***	***100 000***	***100 000***	***0***	***100 000***	***0***	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	**5 078 487**	5 078 487	1 873 508	5 078 487	2 705 137	53,27%
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	**6 200**	6 200	1 106	6 200	2 073	33,44%
K35	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	***5 084 687***	***5 084 687***	***1 874 614***	***5 084 687***	***2 707 210***	***53,24%***
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**26 217 227**	**26 217 227**	**9 306 414**	**26 217 227**	**13 531 656**	**51,61%**
K4	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**	**0**				**0**	
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**408 280**	**408 280**	**183 480**	**408 280**	**295 994**	**72,50%**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**0**				**0**	
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**110 681 814**	**110 681 814**	**48 514 922**	**110 681 814**	**73 623 401**	**66,52%**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE		**110 681 814**	**110 681 814**	**48 514 922**	**110 681 814**	**73 623 401**	**66,52%**
B1	**MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B2	**FELH. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B405	Ellátási díjak	**2 658 760**	2 658 760	1 416 814	2 658 760	2 084 984	78,42%
B411	Egyéb működési bevételek	**8 100**	8 100	759	8 100	2 094	25,85%
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**2 666 860**	**2 666 860**	**1 417 573**	**2 666 860**	**2 087 078**	**78,26%**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B6	**MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B7	**FELHALM. ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**2 666 860**	**2 666 860**	**1 417 573**	**2 666 860**	**2 087 078**	**78,26%**
B813	Maradvány igénybevétele	**6 239**	6 239	6 239	6 239	6 239	100,00%
B816	Intézmény finanszírozás	**108 008 715**	108 008 715	49 257 965	108 008 715	72 238 770	66,88%
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**108 014 954**	**108 014 954**	**49 264 204**	**108 014 954**	**72 245 009**	**66,88%**
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE		**110 681 814**	**110 681 814**	**50 681 777**	**110 681 814**	**74 332 087**	**67,16%**

Létszám (fő)	**14,5 fő**

2022. I-III. n.évi telj.:

018030	091110	091140	096015		104031	104035		
Tám. célú finansz. műveletek	Óvodai nevelés szakmai feladatai	Óvodai nevelés, működési feladatai	Gyermek-étkeztetés köznev. int.-ben	óvoda összesen	Gyermekek ellátása bölcső-dében	Gyermek-ek étkezte-tése bölcső-dében	bölcsőde összesen	MIND-ÖSSZESEN
	31 979 251			31 979 251	14 011 225		14 011 225	45 990 476
	1 445 452			1 445 452	520 000		520 000	1 965 452
				0	28 880		28 880	28 880
				0			0	0
	2 050 776			2 050 776	781 248		781 248	2 832 024
	187 870			187 870	33 405		33 405	221 275
	510 356			510 356	298 464		298 464	808 820
0	***36 173 705***	***0***	***0***	***36 173 705***	***15 673 222***	***0***	***15 673 222***	***51 846 927***
	699 500			699 500			0	699 500
0	***699 500***	***0***	***0***	***699 500***	***0***	***0***	***0***	***699 500***
0	**36 873 205**	**0**	**0**	**36 873 205**	**15 673 222**	**0**	**15 673 222**	**52 546 427**
	4 756 159			4 756 159	2 063 097		2 063 097	6 819 256
	1 682			1 682			0	1 682
	311 198			311 198	117 188		117 188	428 386
0	**5 069 039**	**0**	**0**	**5 069 039**	**2 180 285**	**0**	**2 180 285**	**7 249 324**
	11 024			11 024	12 438		12 438	23 462
	2 600			2 600			0	2 600
	15 480	17 461	5 906	38 847	41 997	5 762	47 759	86 606
	181 940			181 940	52 630		52 630	234 570
0	*211 044*	*17 461*	*5 906*	*234 411*	*107 065*	*5 762*	*112 827*	*347 238*
		18 849		18 849	48 768		48 768	67 617
		58 201		58 201			0	58 201
		25 000		25 000	28 777		28 777	53 777
		567 699	64 142	631 841	408 367	33 797	442 164	1 074 005
0	*0*	*669 749*	*64 142*	*733 891*	*485 912*	*33 797*	*519 709*	*1 253 600*
0	***211 044***	***687 210***	***70 048***	***968 302***	***592 977***	***39 559***	***632 536***	***1 600 838***
		26 639		26 639	26 858		26 858	53 497
0	***0***	***26 639***	***0***	***26 639***	***26 858***	***0***	***26 858***	***53 497***
		659 107		659 107	1 024		1 024	660 131
		914 160	5 300 840	6 215 000	216 125	1 190 035	1 406 160	7 621 160
		43 000		43 000	157 500		157 500	200 500
	127 990			127 990			0	127 990
	95 300	203 846	102 295	401 441	158 889		158 889	560 330
0	***223 290***	***1 820 113***	***5 403 135***	***7 446 538***	***533 538***	***1 190 035***	***1 723 573***	***9 170 111***
				0			0	0
0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
0	57 224	630 543	1 450 137	2 137 904	235 244	331 989	567 233	2 705 137
	2 042		31	2 073			0	2 073
0	***59 266***	***630 543***	***1 450 168***	***2 139 977***	***235 244***	***331 989***	***567 233***	***2 707 210***
0	**493 600**	**3 164 505**	**6 923 351**	**10 581 456**	**1 388 617**	**1 561 583**	**2 950 200**	**13 531 656**
				0			0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		112 514		**112 514**	**183 480**		**183 480**	**295 994**
				0			0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**42 435 844**	**3 277 019**	**6 923 351**	**52 636 214**	**19 425 604**	**1 561 583**	**20 987 187**	**73 623 401**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**42 435 844**	**3 277 019**	**6 923 351**	**52 636 214**	**19 425 604**	**1 561 583**	**20 987 187**	**73 623 401**
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**
			1 702 720	1 702 720		382 264	382 264	2 084 984
	2 046		41	2 087		7	7	2 094
0	**2 046**	**0**	**1 702 761**	**1 704 807**	**0**	**382 271**	**382 271**	**2 087 078**
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**
0	**2 046**	**0**	**1 702 761**	**1 704 807**	**0**	**382 271**	**382 271**	**2 087 078**
6 239				0			0	6 239
72 238 770				0			0	72 238 770
72 245 009	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 245 009**
72 245 009	**2 046**	**0**	**1 702 761**	**1 704 807**	**0**	**382 271**	**382 271**	**74 332 087**