

**Óvoda és bölcsőde
2023. évi TERV**

ROVAT	ÓVODA + BÖLCSŐDE	2023. évi TERV
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	71 961 344
K1103	Céljuttatás, prémium	5 939 423
K1104	Túlóra, helyettesítés	1 572 242
K1106	Jubileumi jutalom	600 000
K1107	Béren kívüli juttatások	2 832 024
K1109	Közlekedési költségtérítés	806 721
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 711 754
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	5 760 000
K12	Külső személyi juttatások	5 760 000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	89 471 754
K21	Szociális adó	10 777 654
K25	Táppénz hozzájárulás	200 000
K27	Kifizetői adó (SzJA)	424 803
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	11 402 457
K3111	Gyógyszer, vegyszer	35 433
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	181 102
K3113	Szakmai anyag: tempera, krepp papír barkácsoláshoz	251 968
K3114	Játékok	251 968
K311	Szakmai anyag beszerzés	720 471
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	433 070
K3125	Munkaruha, védőeszköz	362 500
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	2 189 759
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 985 329
K31	Készletbeszerzés	3 705 800
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	141 732
K32	Kommunikációs szolgáltatások	141 732
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	717 175
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	8 779 041
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	409 449
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	9 905 665
K332	Vásárolt ételmezés	18 391 700
K333	Bérleít díjak	23 622
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 771 650
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemit)	961 070
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	1 994 234
K33	Szolgáltatási kiadások	33 047 941
K341	Kiküldetési kiadások	50 000
K34	Kiküldetések, reklám kiadások	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 541 694
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	6 200
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 547 894
K3	DOLOGI KIADÁSOK	46 493 367
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
K6	BERUHÁZÁSOK	150 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		147 517 578
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		147 517 578
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE		147 517 578

B1	MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0
B2	FELH. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0
B405	Ellátási díjak	5 249 080
B411	Egyéb működési bevételek	5 200
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 254 280
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL	0
B7	FELH. ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 254 280
B813	Maradvány igénybevétele	302 482
B816	Intézmény finanszírozás	141 960 816
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	142 263 298
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		147 517 578
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE		147 517 578