

**Óvoda és bölcsőde
2022. év**

FOVAT	ÓVODA + BÖLCSŐDE	2022. évi TERV	2022. I. félévi		2022. I-III. n.év		2022. év		2022. évi telj. (%)
			mód. El (I.)	telj. (I.)	mód. El (II.)	telj. (II.)	mód. El (III.)	telj. (III.)	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	62 798 664	63 036 717	29 821 531	63 036 717	45 990 476	62 278 253	59 270 353	95,17%
K1101	Alapill., pótlékok, illetmény-, keresetkieg.: rész munkaidős			0		0	1 496 166		
K1103	Céltuttatás, prémium	4 939 449	4 939 449	0	4 939 449	1 965 452	4 939 449	4 380 904	88,69%
K1104	Túlóra, helyettesítés	1 065 000	700 000	17 283	700 000	28 880	700 000	120 777	17,25%
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	2 832 024	2 734 368	96,55%
K1107	Béren kívüli juttatások rész munkaidős			0		0	97 656		
K1109	Közlekedési költségterítés	417 075	417 075	145 795	417 075	221 275	417 075	335 280	80,39%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	93 473	823 220	794 420	823 220	808 820	1 245 684	1 245 684	100,00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 695 685	72 748 485	33 611 053	72 748 485	51 846 927	72 412 485	69 681 188	96,23%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 280 000	1 227 200	525 500	1 227 200	699 500	1 392 500	1 392 500	89,08%
K12	Külső személyi juttatások	1 280 000	1 227 200	525 500	1 227 200	699 500	1 392 500	1 392 500	89,08%
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	73 975 685	73 975 685	34 136 553	73 975 685	52 546 427	73 975 685	71 073 688	96,08%
K21	Szociális adó	9 504 137	9 504 137	4 458 407	9 504 137	6 819 256	9 504 137	9 122 885	95,99%
K25	Táppénz hozzájárulás	151 482	148 099	1 682	148 099	1 682	113 058	76 349	76,34%
K27	Kifizetői adó (SzJA)	424 803	428 386	428 386	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	10 080 622	9 664 329	95,87%
K3111	Cyógyszer, vegyszer	38 096	38 096	0	38 096	23 462	38 096	23 462	61,59%
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	266 667	266 667	0	266 667	2 600	164 381	2 600	1,58%
K3113	Szakmai anyag: tempera, krepp papír barkácsoldáshoz	215 590	275 590	74 938	261 492	86 606	97 536	97 536	100,00%
K3114	Játékok	220 472	220 472	61 210	234 570	234 570	500 812	500 812	100,00%
K311	Szakmai anyag beszerzés	800 825	800 825	136 148	800 825	347 238	800 825	624 410	77,97%
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	314 960	314 960	52 867	314 960	67 617	136 312	136 312	100,00%
K3123	Szakszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			13 276		58 201	95 933	95 933	100,00%
K3125	Munkaruhá, védőeszköz	362 500	362 500	28 777	362 500	53 777	362 500	328 623	90,65%
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	2 525 113	2 525 113	479 682	2 525 113	1 074 005	1 607 828	1 543 998	96,03%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 202 573	3 202 573	574 602	3 202 573	1 253 600	2 202 573	2 104 866	95,56%
K31	Készletbeszerzés	4 003 398	4 003 398	710 750	4 003 398	1 600 838	3 003 398	2 729 276	90,87%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	225 197	225 197	38 045	225 197	53 497	225 197	68 490	30,41%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	225 197	225 197	38 045	225 197	53 497	225 197	68 490	30,41%
K331	Közüzemeli díjak (gáz, áram, víz)	1 740 157	1 740 157	439 931	1 740 157	660 131	1 740 157	1 151 201	66,16%
K332	Vásárolt élelmiszer	10 420 900	10 420 900	5 600 680	10 420 900	7 621 160	13 433 320	13 433 320	100,00%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 842 516	1 842 516	67 000	1 842 516	200 500	242 516	200 500	82,67%
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (kőszolg., száml. szellemi)	1 360 850	1 360 850	87 490	1 360 850	127 990	460 850	287 590	62,40%
K337	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaeü., bank)	1 439 522	1 439 522	487 904	1 439 522	560 330	1 113 751	840 295	75,45%
K33	Szolgáltatási kiadások	16 803 945	16 803 945	6 683 005	16 803 945	9 170 111	16 990 594	15 912 906	93,66%
K341	Kiküldetési kiadások	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0,00%
K34	Kiküldetések, reklám kiadások	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0,00%
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 078 487	5 078 487	1 873 508	5 078 487	2 705 137	5 891 838	4 651 298	78,94%
K355	Egyéb dologi kiad. (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	6 200	6 200	1 106	6 200	2 073	6 200	2 885	46,53%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 084 687	5 084 687	1 874 614	5 084 687	2 707 210	5 898 038	4 654 183	78,91%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	26 217 227	26 217 227	9 306 414	26 217 227	13 531 654	26 217 227	23 364 855	89,12%
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	408 280	408 280	183 480	408 280	295 994	408 280	295 994	72,50%
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 681 814	110 681 814	48 514 922	110 681 814	73 623 401	110 681 814	110 681 814	104 398 866	94,32%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 681 814	110 681 814	48 514 922	110 681 814	73 623 401	110 681 814	110 681 814	104 398 866	94,32%
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	110 681 814	110 681 814	48 514 922	110 681 814	73 623 401	110 681 814	110 681 814	104 398 866	94,32%

B1	MŰK. CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	FELH. CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	2 658 760	2 658 760	1 416 814	2 658 760	2 084 984	2 658 760	3 209 362	120,71%
B411	Egyéb működési bevételek	8 100	8 100	759	8 100	2 094	8 100	2 200	27,16%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 666 860	2 666 860	1 417 573	2 666 860	2 087 078	2 666 860	3 211 562	120,42%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰK. CÉLŰ ÁTVEIT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALM. ÁTVEIT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 666 860	2 666 860	1 417 573	2 666 860	2 087 078	2 666 860	3 211 562	120,42%	
B813	Maradvány igénybevétele	6 239	6 239	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	108 008 715	101 483 547	93,96%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	108 014 954	108 014 954	49 264 204	108 014 954	72 245 009	108 014 954	101 489 786	93,96%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 681 814	110 681 814	50 681 777	110 681 814	74 332 087	110 681 814	104 701 348	94,60%	
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	110 681 814	110 681 814	50 681 777	110 681 814	74 332 087	110 681 814	104 701 348	94,60%	

Létszám (fő)

14,5 fő

2022. évi telj.:

018030	091110	091140	096015	óvoda összesen	104031	104035	bölcsőde összesen	MIND-ÖSSZESEN
Tám. célú finansz. műveletek	Óvodai nevelés szakmai feladatai	Óvodai nevelés, működési feladatai	Gyermek-étkészítés köznev. int.-ben	óvoda összesen	Gyermekek ellátása bölcsődében	Gyermekek étkészítése bölcsődében	bölcsőde összesen	MIND-ÖSSZESEN
	40 385 037			40 385 037	18 885 316		18 885 316	59 270 353
	1 496 166			1 496 166				1 496 166
	3 340 904			3 340 904	1 040 000		1 040 000	4 380 904
					120 777		120 777	120 777
					0		0	0
	1 953 120			1 953 120	781 248		781 248	2 734 368
	97 656			97 656				97 656
	282 750			282 750	52 530		52 530	335 280
	855 647			855 647	390 037		390 037	1 245 684
0	48 411 280	0	0	48 411 280	21 269 908	0	21 269 908	69 681 188
	1 392 500			1 392 500				1 392 500
0	1 392 500	0	0	1 392 500	0	0	0	1 392 500
0	49 803 780	0	0	49 803 780	21 269 908	0	21 269 908	71 073 688
	6 334 709			6 334 709	2 788 176		2 788 176	9 122 885
	113 058			113 058				113 058
	311 198			311 198	117 188		117	