

Óvoda és bölcsőde
2023. I. félév

KÖVET	ÓVODA + BÖLCSŐDE	2023. évi TERV	2023. I. félév		2023. I. félévi telj. (%)
			mód. El (f.)	telj. (f.)	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	71 961 344	72 186 000	34 171 155	47,34%
K1103	Céljuttatás, prémium	5 939 423	5 939 423	47 668	0,80%
K1104	Túlóra, helyettesítés	1 572 242	1 287 650	170 082	13,21%
K1106	Jubileumi jutalom	600 000			
K1107	Béren kívüli juttatások	2 832 024	2 832 024	2 700 924	95,37%
K1109	Közlekedési költségérítés	806 721	806 721	249 325	30,91%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		707 636	684 236	96,69%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 711 754	83 759 454	38 023 390	45,40%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	5 760 000	5 760 000	1 746 500	30,32%
K12	Külső személyi juttatások	5 760 000	5 760 000	1 746 500	30,32%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	89 471 754	89 519 454	39 769 890	44,43%
K21	Szociális adó	10 777 654	10 653 387	4 910 634	46,09%
K25	Táppénz hozzájárulás	200 000	330 468	330 468	100,00%
K27	Kifizetői adó (SzJA)	424 803	424 803	405 141	95,37%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	11 402 457	11 408 658	5 646 243	49,49%
K3111	Gyógyszer, vegyszer	35 433	35 433		
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	181 102	181 102	27 800	15,35%
K3113	Szakmai anyag; tempera, krepp papír barkácsoláshoz	251 968	251 968	3 264	1,30%
K3114	Játékok	251 968	251 968	43 856	17,41%
K311	Szakmai anyag beszerzés	720 471	720 471	74 920	10,40%
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	433 070	433 070	50 097	11,57%
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			11 784	
K3125	Munkaruha, védőeszköz	362 500	362 500	55 874	15,41%
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	2 189 759	2 189 759	148 393	6,78%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 985 329	2 985 329	266 148	8,92%
K31	Készletbeszerzés	3 705 800	3 705 800	341 068	9,20%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		3 750	3 750	100,00%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	141 732	141 732	28 202	19,90%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	141 732	145 482	31 952	21,96%
K331	Villamosenergia szolgáltatás díja	717 175	717 175	190 953	26,63%
K331	Gázenergia szolgáltatás díja	8 779 041	8 779 041	342 698	3,90%
K331	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	409 449	409 449	98 384	24,03%
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	9 905 665	9 905 665	632 035	6,38%
K332	Vásárolt élelmiszer	18 391 700	18 391 700	8 586 380	46,69%
K333	Bérelt díjak	23 622	23 622		
K334	Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások	1 771 650	1 767 900	4 350	0,25%
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml.szemleli)	961 070	961 070	275 900	28,71%
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	1 994 234	1 994 234	690 554	34,63%
K33	Szolgáltatási kiadások	33 047 941	33 044 191	10 189 219	30,84%
K341	Kiküldetési kiadások	50 000	50 000		
K34	Kiküldetések, reklám kiadások	50 000	50 000	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 541 694	9 541 694	2 637 946	27,65%
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	6 200	6 200	1 831	29,53%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 547 894	9 547 894	2 639 777	27,65%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	46 493 367	46 493 367	13 202 016	28,40%
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	150 000	150 000	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 517 578	147 517 479	58 618 149	39,72%	
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	147 517 578	147 517 479	58 618 149	39,72%	

B1	MŰK. CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0	0	0	0
B2	FELH. CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	5 249 080	5 249 080	2 771 340	52,80%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
B411	Egyéb működési bevételek	5 200	5 200	17 215	331,06%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 254 280	5 254 280	2 788 556	53,07%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B6	MŰK. CÉLŰ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KIVÜLRŐL	0	0	0	0
B7	FELH. ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KIVÜLRŐL	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 254 280	5 254 280	2 788 556	53,07%	
B813	Maradvány igénybevétele	302 482	302 482	302 482	100,00%
B816	Intézmény finanszírozás	141 960 816	142 014 717	58 587 944	41,25%
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	142 263 298	142 317 199	58 890 426	41,38%
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	147 517 578	147 517 479	61 678 982	41,80%	

Létszám (fő)	14,516
---------------------	---------------

2023. I. félévi 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-étkeztetés köznev. Int.-ben	óvoda összesen	Gyermekek ellátása bölcsődében	Gyermek-ek étkeztése bölcsődében	bölcsőde összesen	MIND-ÖSSZESEN
	23 148 768		850 790	23 999 558	10 171 597		10 171 597	34 171 155
				0	47 668		47 668	47 668
				0	170 082		170 082	170 082
				0			0	0
	1 822 020		97 656	1 919 676	781 248		781 248	2 700 924
				213 370	35 955		35 955	249 325
				349 043	38 446		296 747	684 236
				0	986 892	0	11 503 297	38 023 390
	0	25 533 201	0	986 892	26 520 093	11 503 297	0	11 503 297
				1 746 500			0	1 746 500
	0	1 746 500	0	0	1 746 500	0	0	1 746 500
	0	27 279 701	0	986 892	28 266 593	11 503 297	0	11 503 297
				3 291 583	128 296	3 419 879	1 490 755	4 910 634
				298 495		298 495	31 973	330 468
				273 305	14 648	287 953	117 188	405 141
	0	3 863 383	0	142 944	4 006 327	1 639 916	0	5 646 243
				0			0	0
				27 800			0	27 800
				3 264			0	3 264
				23 989			19 867	43 856
	0	55 053	0	0	55 053	19 867	0	19 867
				38 601			11 496	50 097
				9 134			2 650	11 784
				12 185			43 689	55 874
				124 495			13 709	148 393
	0	0	184 415	0	184 415	71 544	10 189	81 733
	0	55 053	184 415	0	239 468	91 411	10 189	101 600
				3 750			0	3 750
				11 257			16 945	28 202
	0	0	15 007	0	15 007	16 945	0	16 945
				190 953			0	190 953
				342 698			0	342 698
				98 384			0	98 384
	0	0	632 035	0	632 035	0	0	632 035
				7 320 700			1 265 680	8 586 380
				0			0	0
				4 350			0	4 350
				275 900			0	275 900
				186 275	110 868	297 143	362 095	31 316
	0	275 900	822 660	7 431 568	8 530 128	362 095	1 296 996	1 659 091
				0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
				9 269	249 765	1 982 381	2 241 415	47 591
				4	1 828	3	3	1 831
	0	11 093	249 765	1 982 385	2 243 243	47 594	348 940	396 534
	0	342 046	1 271 847	9 413 953	11 027 846	518 045	1 656 125	2 174 170
				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	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	31 485 130	1 271 847	10 543 789	43 300 766	13 661 258	1 656 125	15 317 383
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	31 485 130	1 271 847	10 543 789	43 300 766	13 661 258	1 656 125	15 317 383

	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 242 616	2 242 616		528 724	528 724
				1	1		0	1
				2 065	15 151		17 215	17 215
	0	2 065	15 151	2 242 616	2 259 832	0	528 724	528 724
	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	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2 065	15 151	2 242 616	2 259 832	0	528 724	