

Óvoda és bölcsőde
2023. I.-III. negyedév

| ROVAT | ÓVODA + BÖLCSŐDE | 2023. évi TERV | 2023. I. félév | | 2023. I-III. n.év | | 2023. I.-III. n.évi telj. (%) |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | mód. El (I.) | telj. (I.) | mód. El (II.) | telj. (II.) | |
| K1101 | Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés | 71 961 344 | 72 186 000 | 34 171 155 | 70 606 511 | 50 157 207 | 71,04% |
| K1101 | Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés: rész munkaidős | | | | 1 746 054 | 1 295 390 | 74,19% |
| K1103 | Céljuttatás, prémium | 5 939 423 | 5 939 423 | 47 668 | 5 939 423 | 2 806 984 | 47,26% |
| K1104 | Túlóra, helyettesítés | 1 572 242 | 1 287 650 | 170 082 | 1 287 650 | 295 428 | 22,94% |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 600 000 | | | | | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 2 832 024 | 2 832 024 | 2 700 924 | 2 734 368 | 2 701 727 | 98,81% |
| K1107 | Béren kívüli juttatások rész munkaidős | | | | 97 656 | 97 656 | 100,00% |
| K1109 | Közlekedési költségterítés | 806 721 | 806 721 | 249 325 | 806 721 | 359 402 | 44,55% |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj) | | 707 636 | 684 236 | 905 926 | 894 226 | 98,71% |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 83 711 754 | 83 759 454 | 38 023 390 | 84 124 309 | 58 608 020 | 69,67% |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 5 760 000 | 5 760 000 | 1 746 500 | 5 760 000 | 2 339 000 | 40,61% |
| K12 | Külső személyi juttatások | 5 760 000 | 5 760 000 | 1 746 500 | 5 760 000 | 2 339 000 | 40,61% |
| K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 89 471 754 | 89 519 454 | 39 769 890 | 89 884 309 | 60 947 020 | 67,81% |
| K21 | Szociális adó | 10 777 654 | 10 653 387 | 4 910 634 | 10 742 395 | 7 572 322 | 70,49% |
| K25 | Táppénz hozzájárulás | 200 000 | 330 468 | 330 468 | 339 971 | 339 971 | 100,00% |
| K27 | Kifizetői adó (SzJA) | 424 803 | 424 803 | 405 141 | 424 803 | 419 910 | 98,85% |
| K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK | 11 402 457 | 11 408 658 | 5 646 243 | 11 507 169 | 8 332 203 | 72,41% |
| K3111 | Gyógyszer, vegyszer | 35 433 | 35 433 | | 35 433 | 17 165 | 48,44% |
| K3112 | Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó | 181 102 | 181 102 | 27 800 | 181 102 | 27 800 | 15,35% |
| K3113 | Szakmai anyag: tempera, krepp papír barkácsoláshoz | 251 968 | 251 968 | 3 264 | 251 968 | 101 204 | 40,17% |
| K3114 | Játékok | 251 968 | 251 968 | 43 856 | 251 968 | 26 799 | 10,64% |
| K311 | Szakmai anyag beszerzés | 720 471 | 720 471 | 74 920 | 720 471 | 172 968 | 24,01% |
| K3122 | Irodaszer, nyomtatvány | 433 070 | 433 070 | 50 997 | 433 070 | 64 544 | 14,90% |
| K3123 | Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok | | | 11 784 | | 49 034 | |
| K3125 | Munkaruha, védőeszköz | 362 500 | 362 500 | 55 874 | 362 500 | 173 660 | 47,91% |
| K3126 | Egyéb anyag, készletbeszerzés | 2 189 759 | 2 189 759 | 148 393 | 2 188 281 | 533 402 | 24,38% |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 985 329 | 2 985 329 | 266 148 | 2 983 851 | 820 640 | 27,50% |
| K31 | Készletbeszerzés | 3 705 800 | 3 705 800 | 341 068 | 3 704 322 | 993 608 | 26,82% |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 100,00% |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | 141 732 | 141 732 | 28 202 | 141 732 | 97 968 | 69,12% |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 141 732 | 145 482 | 31 952 | 145 482 | 101 718 | 69,92% |
| K3311 | Villamosenergia szolgáltatás díja | 717 175 | 717 175 | 190 953 | 717 175 | 194 386 | 27,10% |
| K3312 | Gázenergia szolgáltatás díja | 8 779 041 | 8 779 041 | 342 698 | 8 779 041 | 1 711 615 | 19,50% |
| K3314 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | 409 449 | 409 449 | 98 384 | 409 449 | 258 644 | 63,17% |
| K331 | Közüzemi díjak (gáz, áram, víz) | 9 905 665 | 9 905 665 | 632 035 | 9 905 665 | 2 164 645 | 21,85% |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | 18 391 700 | 18 391 700 | 8 586 380 | 18 391 700 | 11 196 420 | 60,88% |
| K333 | Bérlelt díjak | 23 622 | 23 622 | 25 100 | 25 100 | 25 100 | 100,00% |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 1 771 650 | 1 767 900 | 4 350 | 1 767 900 | 275 204 | 15,57% |
| K336 | Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közzolg., száml., szellemi) | 961 070 | 961 070 | 275 900 | 961 070 | 404 900 | 42,13% |
| K337 | Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaeü., bank) | 1 994 234 | 1 994 234 | 690 554 | 1 994 234 | 899 919 | 45,13% |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 33 047 941 | 33 044 191 | 10 189 219 | 33 045 669 | 14 966 188 | 45,29% |
| K341 | Kiküldetési kiadások | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 42 060 | 84,12% |
| K34 | Kiküldetések, reklám kiadások | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 42 060 | 84,12% |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 9 541 694 | 9 541 694 | 2 637 946 | 9 541 694 | 4 012 098 | 42,05% |
| K355 | Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat) | 6 200 | 6 200 | 1 831 | 6 200 | 3 390 | 54,68% |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 9 547 894 | 9 547 894 | 2 639 777 | 9 547 894 | 4 015 488 | 42,06% |
| K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 46 493 367 | 46 493 367 | 13 202 016 | 46 493 367 | 20 119 062 | 43,27% |
| K4 | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K6 | BERUHÁZÁSOK | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 |
| K7 | FELJÁRÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 147 517 578 | 147 571 479 | 58 618 149 | 148 034 845 | 89 398 285 | 60,39% | |
| K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 147 517 578 | 147 571 479 | 58 618 149 | 148 034 845 | 89 398 285 | 60,39% | |
| KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 147 517 578 | 147 571 479 | 58 618 149 | 148 034 845 | 89 398 285 | 60,39% | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| B1 | MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2 | FELH. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B405 | Ellátási díjak | 5 249 080 | 5 249 080 | 2 771 340 | 5 249 080 | 3 856 934 | 73,48% |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | 1 | | 1 | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 5 200 | 5 200 | 17 215 | 5 200 | 18 135 | 348,75% |
| B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 5 254 280 | 5 254 280 | 2 788 556 | 5 254 280 | 3 875 070 | 73,75% |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | FELH. ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 254 280 | 5 254 280 | 2 788 556 | 5 254 280 | 3 875 070 | 73,75% | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 302 482 | 302 482 | 302 482 | 302 482 | 302 482 | 100,00% |
| B816 | Intézmény finanszírozás | 141 960 816 | 142 014 717 | 58 587 944 | 142 478 083 | 85 833 623 | 60,24% |
| B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 142 263 298 | 142 317 199 | 58 890 426 | 142 780 565 | 86 136 105 | 60,33% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 147 517 578 | 147 571 479 | 61 678 982 | 148 034 845 | 90 011 175 | 60,80% | |
| BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 147 517 578 | 147 571 479 | 61 678 982 | 148 034 845 | 90 011 175 | 60,80% | |

Létszám (fő)

14,5 fő

2023. I.-III. negyedévi telj.:

| 018030 | 091110 | 091140 | 096015 | óvoda összesen | 104031 | 104035 | bölcsőde összesen | MIND-ÖSSZESEN |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tám. célú finans. műveletek | Óvodai nevelés szakmai feladatai | Óvodai nevelés, működési feladatai | Gyermek-étkeztetés köznev. int.-ben | | Gyermekek ellátása bölcsődében | Gyermekek étkeztetése bölcsődében | | |
| | 34 876 665 | | | 34 876 665 | 15 280 542 | | 15 280 542 | 50 157 207 |
| | 148 200 | | 1 147 190 | 1 295 390 | | | 0 | 1 295 390 |
| | 1 807 854 | | 74 100 | 1 881 954 | 925 030 | | 925 030 | 2 806 984 |
| | | | | 0 | 295 428 | | 295 428 | 295 428 |
| | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | 1 920 479 | | | 1 920 479 | 781 248 | | 781 248 | 2 701 727 |
| | | | 97 656 | 97 656 | | | 0 | 97 656 |
| | 302 537 | | | 302 537 | 56 865 | | 56 865 | 359 402 |
| | 352 943 | | 46 246 | 399 189 | 495 037 | | 495 037 | 894 226 |
| 0 | 39 408 678 | 0 | 1 365 192 | 40 773 870 | 17 834 150 | 0 | 17 834 150 | 58 608 020 |
| | 2 339 000 | | | 2 339 000 | | | 0 | 2 339 000 |
| 0 | 2 339 000 | 0 | 0 | 2 339 000 | 0 | 0 | 0 | 2 339 000 |
| 0 | 41 747 678 | 0 | 1 365 192 | 43 112 870 | 17 834 150 | 0 | 17 834 150 | 60 947 020 |
| | 5 083 802 | | 177 475 | 5 261 277 | 2 311 045 | | 2 311 045 | 7 572 322 |
| | 298 495 | | | 298 495 | 41 476 | | 41 476 | 339 971 |
| | 288 074 | | 14 648 | 302 722 | 117 188 | | 117 188 | 419 910 |
| 0 | 5 670 371 | 0 | 192 123 | 5 862 494 | 2 469 709 | 0 | 2 469 709 | 8 332 203 |
| | | 8 583 | | 8 583 | 8 582 | | 8 582 | 17 165 |
| | 27 800 | | | 27 800 | | | 0 | 27 800 |
| | 43 339 | | | 43 339 | 57 865 | | 57 865 | 101 204 |
| | 16 670 | | | 16 670 | 10 129 | | 10 129 | 26 799 |
| 0 | 87 809 | 8 583 | 0 | 96 392 | 76 576 | 0 | 76 576 | 172 968 |
| | | 42 346 | | 42 346 | 22 198 | | 22 198 | 64 544 |
| | | 46 384 | | 46 384 | 2 650 | | 2 650 | 49 034 |
| | | 85 903 | | 85 903 | 87 757 | | 87 757 | 173 660 |
| | | 327 404 | 24 354 | 351 758 | 160 285 | 21 359 | 181 644 | 533 402 |
| 0 | 0 | 502 037 | 24 354 | 526 391 | 272 890 | 21 359 | 294 249 | 820 640 |
| 0 | 87 809 | 510 620 | 24 354 | 622 783 | 349 466 | 21 359 | 370 825 | 993 608 |
| | | 3 750 | | 3 750 | | | 0 | 3 750 |
| 0 | 0 | 72 839 | 0 | 72 839 | 28 879 | 0 | 28 879 </ | |