Óvoda és bölcsőde

ROVAT	ÓVODA + BÖLCSŐDE	2024. évi TERV
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	89 575 603
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés: részmunkaidős	1 913 105
K1103	Céljuttatás, prémium	6 975 658
K1104	Túlóra, helyettesítés	3 094 151
K1107	Béren kívüli juttatások	2 734 368
K1107	Béren kívüli juttatások részmunkaidős	97 656
K1109	Közlekedési költségtérítés	600 264
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	80 688
K11	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai***	***105 071 493***
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	5 600 000
K12	***Külső személyi juttatások***	***5 600 000***
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	**110 671 493**
K21	Szociális adó	13 581 274
K25	Táppénz hozzájárulás	200 000
K27	Kifizetői adó (SzJA)	424 806
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK**	**14 206 080**
K3111	Gyógyszer, vegyszer	35 433
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	154 930
K3113	Szakmai anyag: tempera, krepp papír barkácsoláshoz	316 520
K3114	Játékok	261 240
K311	*Szakmai anyag beszerzés*	*768 123*
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	433 070
K3125	Munkaruha, védőeszköz	362 500
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	2 196 874
K312	*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*2 992 444*
K31	***Készletbeszerzés***	***3 760 567***
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	163 740
K32	***Kommunikációs szolgáltatások***	***163 740***
K331	Villamosenergia szolgáltatás díja	239 370
K331	Gázenergia szolgáltatás díja	3 793 504
K331	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	949 000
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	4 981 874
K332	Vásárolt élelmezés	19 715 850
K333	Bérleti díjak	34 450
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 995 580
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszola.,számí,szellemi)	1 051 220
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	2 383 986
K33	***Szolgáltatási kiadások***	***30 162 960***
K341	Kiküldetési kiadások	50 000
K34	***Kiküldetések, reklám kiadások***	***50 000***
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 695 128
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	5 250
K35	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	***8 700 378***
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**42 837 645**
K4	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**	**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**150 000**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**167 865 218**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**167 865 218**
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE		**167 865 218**

2024. évi TERV:

018030 Tám. célú finansz. műveletek	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, működési feladatai	096015 Gyermek-étkeztetés köznev. int.-ben	óvoda összesen	104031 Gyermekek ellátása bölcső-dében	104035 Gyermek-ek étkezte-tése bölcső-dében	bölcsőde összesen	MIND-ÖSSZESEN
	63 753 176			63 753 176	25 822 427		25 822 427	89 575 603
	120 105		1 793 000	1 913 105			0	1 913 105
	4 874 658		163 000	5 037 658	1 938 000		1 938 000	6 975 658
	2 000 000			2 000 000	1 094 151		1 094 151	3 094 151
	1 953 120			1 953 120	781 248		781 248	2 734 368
			97 656	97 656			0	97 656
	471 744			471 744	128 520		128 520	600 264
	80 688			80 688			0	80 688
0	**73 253 491**	**0**	**2 053 656**	**75 307 147**	**29 764 346**	**0**	**29 764 346**	**105 071 493**
	5 600 000			5 600 000			0	5 600 000
0	**5 600 000**	**0**	**0**	**5 600 000**	**0**	**0**	**0**	**5 600 000**
0	**78 853 491**	**0**	**2 053 656**	**80 907 147**	**29 764 346**	**0**	**29 764 346**	**110 671 493**
	9 461 640		266 975	9 728 615	3 852 659		3 852 659	13 581 274
	150 000			150 000	50 000		50 000	200 000
	292 970		14 648	307 618	117 188		117 188	424 806
0	**9 904 610**	**0**	**281 623**	**10 186 233**	**4 019 847**	**0**	**4 019 847**	**14 206 080**
	19 685			19 685	15 748		15 748	35 433
	78 740			78 740	76 190		76 190	154 930
	237 780			237 780	78 740		78 740	316 520
	182 500			182 500	78 740		78 740	261 240
0	*518 705*	*0*	*0*	*518 705*	*249 418*	*0*	*249 418*	*768 123*
		275 590		275 590	157 480		157 480	433 070
		250 000	12 500	262 500	100 000		100 000	362 500
		966 169	251 967	1 218 136	791 337	187 401	978 738	2 196 874
0	*0*	*1 491 759*	*264 467*	*1 756 226*	*1 048 817*	*187 401*	*1 236 218*	*2 992 444*
0	**518 705**	**1 491 759**	**264 467**	**2 274 931**	**1 298 235**	**187 401**	**1 485 636**	**3 760 567**
		85 000		85 000	78 740		78 740	163 740
0	**0**	**85 000**	**0**	**85 000**	**78 740**	**0**	**78 740**	**163 740**
		200 000		200 000	39 370		39 370	239 370
		1 825 000		1 825 000	1 968 504		1 968 504	3 793 504
		693 500		693 500	255 500		255 500	949 000
0	0	2 718 500	0	2 718 500	2 263 374	0	2 263 374	4 981 874
			16 909 200	16 909 200		2 806 650	2 806 650	19 715 850
		21 900		21 900	12 550		12 550	34 450
		1 140 920		1 140 920	854 660		854 660	1 995 580
	686 220			686 220	365 000		365 000	1 051 220
		564 792	486 837	1 051 629	1 332 357		1 332 357	2 383 986
0	**686 220**	**4 446 112**	**17 396 037**	**22 528 369**	**4 827 941**	**2 806 650**	**7 634 591**	**30 162 960**
				0	50 000		50 000	50 000
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**
	186 507	1 498 661	4 672 935	6 358 103	1 488 642	848 383	2 337 025	8 695 128
	5 000		100	5 100	50	100	150	5 250
0	**191 507**	**1 498 661**	**4 673 035**	**6 363 203**	**1 488 692**	**848 483**	**2 337 175**	**8 700 378**
0	**1 396 432**	**7 521 532**	**22 333 539**	**31 251 503**	**7 743 608**	**3 842 534**	**11 586 142**	**42 837 645**
				0			**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		150 000		**150 000**			**0**	**150 000**
				0			**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**90 154 533**	**7 671 532**	**24 668 818**	**122 494 883**	**41 527 801**	**3 842 534**	**45 370 335**	**167 865 218**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**90 154 533**	**7 671 532**	**24 668 818**	**122 494 883**	**41 527 801**	**3 842 534**	**45 370 335**	**167 865 218**
0	**90 154 533**	**7 671 532**	**24 668 818**	**122 494 883**	**41 527 801**	**3 842 534**	**45 370 335**	**167 865 218**

B1	**MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL**	**0**
B2	**FELH. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL**	**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**0**
B405	Ellátási díjak	6 135 624
B411	Egyéb működési bevételek	5 200
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**6 140 824**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**0**
B6	**MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL**	**0**
B7	**FELHALM. ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**6 140 824**
B813	Maradvány igénybevétele	374 073
B816	Intézmény finanszírozás	161 350 321
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**161 724 394**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**167 865 218**
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE		**167 865 218**

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**
			4 962 144	4 962 144		1 173 480	1 173 480	6 135 624
	5 000		100	5 100		100	100	5 200
0	**5 000**	**0**	**4 962 244**	**4 967 244**	**0**	**1 173 580**	**1 173 580**	**6 140 824**
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	**5 000**	**0**	**4 962 244**	**4 967 244**	**0**	**1 173 580**	**1 173 580**	**6 140 824**
374 073				0			0	374 073
161 350 321				0			0	161 350 321
161 724 394	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 724 394**
161 724 394	**5 000**	**0**	**4 962 244**	**4 967 244**	**0**	**1 173 580**	**1 173 580**	**167 865 218**
161 724 394	**5 000**	**0**	**4 962 244**	**4 967 244**	**0**	**1 173 580**	**1 173 580**	**167 865 218**

Létszám (fő)	**14,5 fő**