

ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

ROVAT	ÓVODA + BÖLCSŐDE	2023. évi TERV	2023. I. félév		2023. I-III. n.év		2023. év		2023. évi telj. (%)
			mód. El (I.)	telj. (I.)	mód. El (II.)	telj. (II.)	mód. El (III.)	telj. (III.)	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	71 961 344	72 186 000	34 171 155	70 606 511	50 157 207	70 281 039	67 944 766	96,68%
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés: részmunkaidős				1 746 054	1 295 390	1 746 054	1 739 990	99,65%
K1103	Céljuttatás, prémium	5 939 423	5 939 423	47 668	5 939 423	2 806 984	9 319 731	9 319 731	100,00%
K1104	Túlóra, helyettesítés	1 572 242	1 287 650	170 082	1 287 650	295 428	1 287 650	378 844	29,42%
K1106	Jubileumi jutalom	600 000							
K1107	Béren kívüli juttatások	2 832 024	2 832 024	2 700 924	2 734 368	2 701 727	2 734 368	2 701 727	98,81%
K1107	Béren kívüli juttatások részmunkaidős				97 656	97 656	97 656	97 656	100,00%
K1109	Közlekedési költségtérítés	806 721	806 721	249 325	806 721	359 402	806 721	526 775	65,30%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		707 636	684 236	905 926	894 226	1 144 328	1 144 328	100,00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 711 754	83 759 454	38 023 390	84 124 309	58 608 020	87 417 547	83 853 817	95,92%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	5 760 000	5 760 000	1 746 500	5 760 000	2 339 000	5 760 000	2 811 000	48,80%
K12	Külső személyi juttatások	5 760 000	5 760 000	1 746 500	5 760 000	2 339 000	5 760 000	2 811 000	48,80%
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	89 471 754	89 519 454	39 769 890	89 884 309	60 947 020	93 177 547	86 664 817	93,01%
K21	Szociális adó	10 777 654	10 653 387	4 910 634	10 742 395	7 572 322	11 170 516	10 832 519	96,97%
K25	Táppénz hozzájárulás	200 000	330 468	330 468	339 971	339 971	339 971	294 233	86,55%
K27	Kifizetői adó (SzJA)	424 803	424 803	405 141	424 803	419 910	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	11 935 290	11 546 662	96,74%
K3111	Gyógyszer, vegyszer	35 433	35 433		35 433	17 165	41 321	41 321	100,00%
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	181 102	181 102	27 800	181 102	27 800	73 070	11 800	16,15%
K3113	Szakmai anyag: tempera, krepp papír barkácsoláshoz	251 968	251 968	3 264	251 968	101 204	246 080	112 450	45,70%
K3114	Játékok	251 968	251 968	43 856	251 968	26 799	360 000	355 506	98,75%
K311	Szakmai anyag beszerzés	720 471	720 471	74 920	720 471	172 968	720 471	521 077	72,32%
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	433 070	433 070	50 097	433 070	64 544	365 989	107 947	29,49%
K3123	Szakszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			11 784		49 034	67 081	67 081	100,00%
K3125	Munkaruha, védőeszköz	362 500	362 500	55 874	362 500	173 660	408 274	408 274	100,00%
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	2 189 759	2 189 759	148 393	2 188 281	533 402	2 127 117	1 366 527	64,24%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 985 329	2 985 329	266 148	2 983 851	820 640	2 968 461	1 949 829	65,68%
K31	Készletbeszerzés	3 705 800	3 705 800	341 068	3 704 322	993 608	3 688 932	2 470 906	66,98%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		3 750	3 750	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	141 732	123 102	86,86%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	141 732	145 482	31 952	145 482	101 718	145 482	126 852	87,19%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	717 175	717 175	190 953	717 175	194 386	717 175	191 679	27,19%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	8 779 041	8 779 041	342 698	8 779 041	1 711 615	8 779 041	1 832 242	20,87%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	409 449	409 449	98 384	409 449	258 644	409 449	296 760	72,48%
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	9 905 665	9 905 665	632 035	9 905 665	2 164 645	9 905 665	2 323 993	23,46%
K332	Vásárolt élelmiszer	18 391 700	18 391 700	8 586 380	18 391 700	11 196 420	18 391 700	17 331 250	94,23%
K333	Bérteit díjak	23 622	23 622		25 100	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	1 767 900	406 204	22,98%
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közzszolg., száml.szellemi)	961 070	961 070	275 900	961 070	404 900	961 070	574 400	59,77%
K337	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaeü., bank)	1 994 234	1 994 234	690 554	1 994 234	899 919	1 994 234	1 432 136	71,81%
K33	Szolgáltatási kiadások	33 047 941	33 044 191	10 189 219	33 045 669	14 966 188	33 045 669	22 093 083	66,86%
K341	Kiküldetési kiadások	50 000	50 000		50 000	42 060	50 000	42 060	84,12%
K34	Kiküldetések, reklám kiadások	50 000	50 000	0	50 000	42 060	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	9 537 539	6 102 980	63,99%
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	6 200	6 200	1 831	6 200	3 390	6 200	5 122	82,61%
K35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	9 547 894	9 547 894	2 639 777	9 547 894	4 015 488	9 543 739	6 108 102	64,00%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	46 493 367	46 493 367	13 202 016	46 493 367	20 119 062	46 473 822	30 841 003	66,36%
K6	BERUHÁZÁSOK	150 000	150 000	0	150 000	169 545	169 545	169 545	100,00%
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE		147 517 578	147 571 479	58 618 149	148 034 845	89 398 285	151 756 204	129 222 027	85,15%

B405	Ellátási díjak	5 249 080	5 249 080	2 771 340	5 249 080	3 856 934	5 249 080	5 686 391	108,33%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1		1		1	
B411	Egyéb működési bevételek	5 200	5 200	17 215	5 200	18 135	5 200	20 466	393,58%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 254 280	5 254 280	2 788 556	5 254 280	3 875 070	5 254 280	5 706 858	108,61%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 254 280	5 254 280	2 788 556	5 254 280	3 875 070	5 254 280	5 706 858	108,61%
B813	Maradvány igénybevétele	302 482	302 482	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	146 199 442	123 586 760	84,53%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	142 263 298	142 317 199	58 890 426	142 780 565	86 136 105	146 501 924	123 889 242	84,56%
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE		147 517 578	147 571 479	61 678 982	148 034 845	90 011 175	151 756 204	129 596 100	85,40%

Létszám (fő)

14,5 fő

2023. évi telj.:

018030	091110	091140	096015	óvoda összesen	104031	104035	bölcsőde összesen	MIND-ÖSSZESEN
Tám. célú finansz. műveletek	Óvodai nevelési szakmai feladatai	Óvodai nevelési, működési feladatai	Gyermek-étkeztetés köznev. int.-ben		Gyermekek ellátása bölcsődében	Gyermekek étkeztetése bölcsődében		
	47 187 902			47 187 902	20 756 864		20 756 864	67 944 766
	1 739 990			1 739 990			0	1 739 990
	6 614 977			6 614 977	2 704 754		2 704 754	9 319 731
				0	378 844		378 844	378 844
				0			0	0
	1 920 479			1 920 479	781 248		781 248	2 701 727
	97 656			97 656			0	97 656
				434 210			92 565	526 775
	618 513	1 144 328	100,00%	618 513	525 815		525 815	1 144 328
0	58 613 727	0	0	58 613 727	25 240 090	0	25 240 090	83 853 817
	2 811 000			2 811 000			0	2 811 000
0	2 811 000	0	0	2 811 000	0	0	0	2 811 000
0	61 424 727	0	0	61 424 727	25 240 090	0	25 240 090	86 664 817
	7 563 343			7 563 343	3 269 176		3 269 176	10 832 519
	238 125			238 125	56 108		56 108	294 233
	302 722			302 722	117 188		117 188	419 910
0	8 104 190	0	0	8 104 190	3 442 472	0	3 442 472	11 546 662
		32 739		32 739	8 582		8 582	41 321
	11 800			11 800			0	11 800
	52 302			52 302	60 148		60 148	112 450
	214 108			214 108	141 398		141 398	355 506
0	278 210	32 739	0	310 949	210 128	0	210 128	521 077
		65 777		65 777	42 170		42 170	107 947
		46 384		46 384	20 697		20 697	67 081
		273 128		273 128	135 146		135 146	408 274
		727 227	67 812	795 039	505 569	65 919	571 488	1 366 527
0	0	1 112 516	67 812	1 180 328	703 582	65 919	769 501	1 949 829
0	278 210	1 145 255	67 812	1 491 277	913 710	65 919	979 629	