

Óvoda 2021. évi költségvetése

Kötelező feladatellátás

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)- Általános				Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091130)- Nemzetiségi		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)		Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (COFOG:096015)		ADATOK						
			2021.terv sima+dajka (6fő)		2021.terv nemzetiség (4fő)		2021.terv Hartmann Mónika (1fő)		2021.terv konyha (2fő)		2021.terv		2021. évi módosított előirányzat	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)- Általános	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091130)-Nemzetiségi	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (COFOG:096015)	MINDÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2021.09.30.	Maradvány 2021.09.30.
			2021.terv		2021.terv		2021.terv		2021.terv		2021.terv								
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 844 851 Ft		22 935 107 Ft		2 872 320 Ft		2 995 200 Ft		45 647 478 Ft	45 647 488 Ft	15 558 530 Ft	12 046 622 Ft		2 093 167 Ft	29 698 319 Ft	15 949 169 Ft	
2	Normatív jutalmak	K1102									- Ft						- Ft	- Ft	
3	Céltuttatás, projektprémium	K1103									- Ft						- Ft	- Ft	
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									- Ft						- Ft	- Ft	
5	Végkielégítés	K1105									- Ft						- Ft	- Ft	
6	Jubileumi jutalom	K1106									- Ft						- Ft	- Ft	
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000 Ft		800 000 Ft		200 000 Ft		400 000 Ft		2 600 000 Ft	2 600 000 Ft	1 217 391 Ft	521 739 Ft		347 826 Ft	2 086 956 Ft	513 044 Ft	
9	Közlekedési költségterítés	K1109	- Ft		20 000 Ft						20 000 Ft		35 000 Ft	28 440 Ft			28 440 Ft	6 560 Ft	
10	Egyéb költségterítések	K1110	72 000 Ft		48 000 Ft		12 000 Ft		24 000 Ft		156 000 Ft	156 000 Ft					- Ft	156 000 Ft	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		1 500 000 Ft	439 296 Ft	123 920 Ft		129 846 Ft	693 062 Ft	806 938 Ft		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	18 116 851 Ft		23 803 107 Ft		3 084 320 Ft		3 419 200 Ft		48 423 478 Ft	49 938 488 Ft	17 215 217 Ft	12 720 721 Ft		2 570 839 Ft	32 506 777 Ft	17 431 711 Ft	
	Egyéb jogviszony (Fejlesztő ped.; gyógyped.)	K122					422 400 Ft		422 400 Ft		422 400 Ft	422 400 Ft	336 600 Ft			336 600 Ft	85 800 Ft		
15	Reprezentáció	K123					30 000 Ft		30 000 Ft		30 000 Ft	30 000 Ft					- Ft	30 000 Ft	
16	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	- Ft		- Ft		452 400 Ft		- Ft		452 400 Ft	452 400 Ft	336 600 Ft			336 600 Ft	115 800 Ft		
17	Személyi juttatások (=14+18)	K1	18 116 851 Ft		23 803 107 Ft		3 536 720 Ft		3 419 200 Ft		48 875 878 Ft	50 390 888 Ft	17 551 817 Ft	12 720 721 Ft		2 570 839 Ft	32 843 377 Ft	17 547 511 Ft	
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 622 112 Ft		3 562 382 Ft		447 070 Ft		467 976 Ft		7 099 539 Ft	7 099 539 Ft	2 715 033 Ft	1 986 617 Ft	1 053 Ft	399 219 Ft	5 101 922 Ft	1 997 617 Ft	
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK			20 738 963 Ft		27 365 489 Ft		3 983 790 Ft		3 887 176 Ft		55 975 417 Ft	57 490 427 Ft	20 266 850 Ft	14 707 338 Ft	1 053 Ft	2 970 058 Ft	37 945 299 Ft	19 545 128 Ft	
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311					10 000 Ft				10 000 Ft	51 000 Ft	21 729 Ft			50 201 Ft	799 Ft		
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312					645 000 Ft				645 000 Ft	223 687 Ft	- Ft		104 626 Ft	104 626 Ft	119 061 Ft		
25	Irodaszerbeszerzés						50 000 Ft				50 000 Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
26	Munkaruha, védőruha beszerzés						205 000 Ft				205 000 Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
27	Egyéb üzemeltetési anyagok						- Ft				- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
	karácsonyi játékvásár						150 000 Ft				150 000 Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
28	Karbantartási anyag beszerzése						50 000 Ft				50 000 Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
29	számítástechnikai anyag						30 000 Ft				30 000 Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
30	Tisztítószer beszerzés						160 000 Ft				160 000 Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
31	Készletbeszerzés összesen	K31	- Ft				655 000 Ft				655 000 Ft	274 687 Ft	21 729 Ft	- Ft	133 098 Ft	- Ft	154 827 Ft	119 860 Ft	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					100 000 Ft				100 000 Ft	90 000 Ft	- Ft		60 604 Ft	60 604 Ft	29 396 Ft		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322					100 000 Ft				100 000 Ft	2 848 Ft			68 164 Ft	71 012 Ft	28 988 Ft		
37	Kommunikációs szolgáltatások	K32	- Ft				200 000 Ft				200 000 Ft	190 000 Ft	2 848 Ft	- Ft	128 768 Ft	- Ft	131 616 Ft	58 384 Ft	
38	Közüzemi díjak	K331					2 000 000 Ft				2 000 000 Ft	2 137 615 Ft	- Ft		1 476 523 Ft	1 476 523 Ft	661 092 Ft		
45	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					968 758 Ft				968 758 Ft	1 035 456 Ft	- Ft		664 228 Ft	664 228 Ft	371 228 Ft		
46	Közvetített szolgáltatások	K335					- Ft				- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					269 000 Ft				269 000 Ft	247 300 Ft	- Ft			- Ft	247 300 Ft		
51	Egyéb szolgáltatások	K337					400 000 Ft				400 000 Ft	371 980 Ft	- Ft		349 651 Ft	349 651 Ft	22 329 Ft		
57	Szolgáltatási kiadások	K33	- Ft				3 637 758 Ft				3 637 758 Ft	3 792 351 Ft	- Ft	- Ft	2 490 402 Ft	- Ft	2 490 402 Ft	1 301 949 Ft	
60	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34					- Ft				- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
61	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351					1 159 045 Ft				1 159 045 Ft	1 159 045 Ft	1 228 Ft		663 137 Ft	664 365 Ft	494 680 Ft		
62	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					- Ft				- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
63	Kamatkiadások	K353					- Ft				- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
64	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					- Ft				- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
65	Egyéb dologi kiadások	K355					20 000 Ft				20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft		20 461 Ft	20 461 Ft	461 Ft		
71	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	- Ft				1 179 045 Ft				1 179 045 Ft	1 179 045 Ft	1 228 Ft	- Ft	683 598 Ft	- Ft	684 826 Ft	494 219 Ft	
II. Dologi kiadások			- Ft				5 671 803 Ft				5 671 803 Ft	5 436 083 Ft	25 805 Ft	- Ft	3 435 866 Ft	- Ft	3 461 671 Ft	1 974 412 Ft	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					- Ft				- Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft		
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					- Ft				- Ft	184 850 Ft	- Ft		184 841 Ft	184 841 Ft	9 Ft		
90	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					- Ft				- Ft	50 870 Ft	- Ft		49 907 Ft	49 907 Ft	963 Ft		
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							- Ft				- Ft	235 720 Ft	- Ft		234 748 Ft	234 748 Ft	972 Ft		
IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							- Ft				- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			20 738 963 Ft		27 365 489 Ft		9 655 592 Ft		3 887 176 Ft		61 647 220 Ft	63 162 230 Ft	20 292 655 Ft	14 707 338 Ft	3 670 614 Ft	2 970 058 Ft	41 640 665 Ft	21 521 565 Ft	
Bevételek											- Ft					- Ft	- Ft		
	ÁH-n belül átvett pénzeszköz										- Ft					- Ft	- Ft		
95	Egyéb bevétel	B411									- Ft		5 578 Ft		5 578 Ft	-	5 578 Ft		
96	Intézményi étkeztetés ÁFA	B406									- Ft					- Ft	- Ft		
97	Előző évi maradvány igénybevétele	B813					1307418				1 307 418 Ft	1 307 418 Ft				1 307 418 Ft	- Ft		
98	Intézményi finanszírozás	B816	- Ft		3 246 000 Ft		57 093 802 Ft		- Ft		60 339 802 Ft	61 854 812 Ft				42 326 877 Ft	19 527 935 Ft		
99	ebből állami normatíva dologi kiadások										- Ft					- Ft	- Ft		
100	ebből állami normatíva: Személyi jellegű ráfordítások				3 246 000 Ft		58 611 250 Ft		- Ft		61 857 250 Ft					- Ft	- Ft		
101	ebből önkormányzati saját forrás						1 517 448 Ft				1 517 448 Ft					- Ft	- Ft		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			- Ft		3 246 000 Ft		58 401 220 Ft		- Ft		61 647 220 Ft	63 162 230 Ft				43 639 873 Ft	19 522 357 Ft		
MARADVÁNY ÖSSZEGE			-	20 738 963 Ft	-	24 119 489 Ft	48 745 627 Ft	-	3 887 176 Ft		- Ft					1 999 208 Ft	-	1 999 208 Ft	