

Óvoda 2022. évi költségvetése

Kötelező feladatellátás

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)-Általános					ÓVODA MINDÖSSZESEN		Adatok				MINDÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2022.09.30.	Maradvány 2022.09.30.
			Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)-Általános	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091130)-Nemzetiségi	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (COFOG:096015)	2022. terv	2022. 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)			
			2022.terv sima+dajka (5f6)	2022.terv nemzetiség (5f6)	2022.terv Sárai Ildikó (1f6)	2022.terv konyha (2f6)	2022. terv	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30.	Teljesítés 2022.09.30.	Teljesítés 2022.09.30.	Teljesítés 2022.09.30.			
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 484 210 Ft	22 720 434 Ft	3 446 900 Ft	3 551 200 Ft	47 202 744 Ft	47 202 744 Ft						- Ft	47 202 744 Ft
2	Normatív jutalmak	K1102					- Ft	- Ft						- Ft	- Ft
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103					- Ft	- Ft						- Ft	- Ft
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					- Ft	- Ft						- Ft	- Ft
5	Végkielégítés	K1105					- Ft	- Ft						- Ft	- Ft
6	Jubileumi jutalom	K1106					- Ft	- Ft						- Ft	- Ft
7	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000 Ft	1 000 000 Ft	200 000 Ft	400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft						- Ft	2 400 000 Ft
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	- Ft	36 000 Ft			36 000 Ft	36 000 Ft						- Ft	36 000 Ft
10	Egyéb költségtérítések	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	75 000 Ft	75 000 Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft						- Ft	150 000 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	18 431 210 Ft	23 879 434 Ft	3 658 900 Ft	3 975 200 Ft	49 944 744 Ft	49 944 744 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	49 944 744 Ft
	Egyéb jogviszony (Fejlesztő ped.; gyógyped.)	K122			1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft						- Ft	1 000 000 Ft
15	Reprezentáció	K123			80 000 Ft		80 000 Ft	80 000 Ft						- Ft	80 000 Ft
16	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	- Ft	- Ft	1 080 000 Ft	- Ft	1 080 000 Ft	1 080 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 080 000 Ft
17	Személyi juttatások (=14+18)	K1	18 431 210 Ft	23 879 434 Ft	4 738 900 Ft	3 975 200 Ft	51 024 744 Ft	51 024 744 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	51 024 744 Ft
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 297 045 Ft	3 008 675 Ft	454 245 Ft	467 946 Ft	6 227 911 Ft	6 227 911 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 227 911 Ft
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK			20 728 255 Ft	26 888 109 Ft	5 193 145 Ft	4 443 146 Ft	57 252 655 Ft	57 252 655 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	57 252 655 Ft
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311			60 000 Ft		60 000 Ft	60 000 Ft						- Ft	60 000 Ft
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			1 155 000 Ft		1 155 000 Ft	1 155 000 Ft	- Ft					- Ft	1 155 000 Ft
25	Irodaszerbeszerzés				150 000 Ft		150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft					- Ft	150 000 Ft
26	Munkaruha, védőruha beszerzés				205 000 Ft		205 000 Ft	205 000 Ft	- Ft					- Ft	205 000 Ft
27	Egyéb üzemeltetési anyagok				20 000 Ft		20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft					- Ft	20 000 Ft
	karácsonyi játékvásár				300 000 Ft		300 000 Ft	300 000 Ft	- Ft					- Ft	300 000 Ft
28	Karbantartási anyag beszerzése				50 000 Ft		50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft					- Ft	50 000 Ft
29	számítástechnikai anyag				30 000 Ft		30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft					- Ft	30 000 Ft
30	Tisztítószer beszerzés				400 000 Ft		400 000 Ft	400 000 Ft	- Ft					- Ft	400 000 Ft
31	Készletbeszerzés összesen	K31	- Ft	- Ft	1 215 000 Ft	- Ft	1 215 000 Ft	1 215 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 215 000 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			100 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft					- Ft	100 000 Ft
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			100 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft					- Ft	100 000 Ft
37	Kommunikációs szolgáltatások	K32	- Ft	- Ft	200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft
38	Közüzemi díjak	K331			2 200 000 Ft		2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	- Ft					- Ft	2 200 000 Ft
45	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			1 100 000 Ft		1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	- Ft					- Ft	1 100 000 Ft
46	Közvetített szolgáltatások	K335			- Ft		- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			150 000 Ft		150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft					- Ft	150 000 Ft
51	Egyéb szolgáltatások	K337			300 000 Ft		300 000 Ft	300 000 Ft	- Ft					- Ft	300 000 Ft
57	Szolgáltatási kiadások	K33	- Ft	- Ft	3 750 000 Ft	- Ft	3 750 000 Ft	3 750 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 750 000 Ft
60	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			- Ft		- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
61	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			1 394 550 Ft		1 394 550 Ft	1 394 550 Ft	- Ft					- Ft	1 394 550 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			30 000 Ft		30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft					- Ft	30 000 Ft
71	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	- Ft	- Ft	1 424 550 Ft	- Ft	1 424 550 Ft	1 424 550 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 424 550 Ft
II. Dologi kiadások			- Ft	- Ft	6 589 550 Ft	- Ft	6 589 550 Ft	6 589 550 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 589 550 Ft
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			- Ft		- Ft	- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			3 276 732 Ft		3 276 732 Ft	3 276 732 Ft	- Ft					- Ft	3 276 732 Ft
90	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			884 718 Ft		884 718 Ft	884 718 Ft	- Ft					- Ft	884 718 Ft
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					4 161 450 Ft	- Ft	4 161 450 Ft	4 161 450 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 161 450 Ft
IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			20 728 255 Ft	26 888 109 Ft	15 944 145 Ft	4 443 146 Ft	68 003 655 Ft	68 003 655 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	68 003 655 Ft
Bevételek							- Ft	- Ft						- Ft	- Ft
	ÁH-n belül átvett pénzeszköz						- Ft	- Ft						- Ft	- Ft
95	Egyéb bevétel	B411					- Ft	- Ft						- Ft	- Ft
96	Intézményi étkeztetés ÁFA	B406					- Ft	- Ft						- Ft	- Ft
97	Előző évi maradvány igénybevétele	B813					- Ft	- Ft						- Ft	- Ft
98	Intézményi finanszírozás	B816	- Ft	3 246 400 Ft	64 757 255 Ft	- Ft	68 003 655 Ft	68 003 655 Ft						- Ft	68 003 655 Ft
99	ebből állami normatíva dologi kiadások						- Ft	- Ft						- Ft	- Ft
100	ebből állami normatíva: Személyi jellegű ráfordítások			3 246 400 Ft	67 722 710 Ft	- Ft	70 969 110 Ft	70 969 110 Ft						- Ft	70 969 110 Ft
101	ebből önkormányzati saját forrás				2 965 455 Ft	- Ft	2 965 455 Ft	2 965 455 Ft						- Ft	2 965 455 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			- Ft	3 246 400 Ft	64 757 255 Ft	- Ft	68 003 655 Ft	68 003 655 Ft						- Ft	68 003 655 Ft
MARADVÁNY ÖSSZEGE			- 20 728 255 Ft	- 23 641 709 Ft	48 813 110 Ft	- 4 443 146 Ft	- Ft	- Ft						- Ft	- Ft