

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)	ÓVODA MINDÖSSZESEN	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
			Teljesítés 2021.12.31.										
	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	40 931 031 Ft	20 548 548	16 195 170		2 816 862	39 560 580 Ft
	3 Céljuttatás, projektprémium	K1103					- Ft	3 473 864 Ft	1 839 815	1 382 849		251 200	3 473 864 Ft
	7 Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000 Ft	800 000 Ft	200 000 Ft	400 000 Ft	2 600 000 Ft	2 086 956 Ft	1 217 391	521 739		347 826	2 086 956 Ft
	9 Közlekedési költségértítés	K1109	- Ft	20 000 Ft			20 000 Ft	39 240 Ft		39 240			39 240 Ft
	10 Egyéb költségértítések	K1110	72 000 Ft	48 000 Ft	12 000 Ft	24 000 Ft	156 000 Ft	144 000 Ft	84 000	36 000		24 000	144 000 Ft
	13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	910 707 Ft	633 841	123 920		152 946	910 707 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	47 585 798 Ft	24 323 595 Ft	18 298 918 Ft	- Ft	3 592 834 Ft	46 215 347 Ft
	Egyéb jogviszony (Fejlesztő ped.; gyógyped.)	K122			422 400 Ft		422 400 Ft	500 227 Ft	500 227				500 227 Ft
	15 Reprezentáció	K123			30 000 Ft		30 000 Ft	- Ft					- Ft
	16 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	- Ft	- Ft	452 400 Ft	- Ft	452 400 Ft	500 227 Ft	500 227 Ft				500 227 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	48 086 025 Ft	24 823 822 Ft	18 298 918 Ft	- Ft	3 592 834 Ft	46 715 574 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	7 276 478 Ft	3 862 354	2 849 565	1 402	563 157	7 276 478 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	55 362 503 Ft	28 686 176 Ft	21 148 483 Ft	1 402 Ft	4 155 991 Ft	53 992 052 Ft
	19 Szakmai anyagok beszerzése	K311			10 000 Ft		10 000 Ft	57 630 Ft	21 729		35 901		57 630 Ft
	24 Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			645 000 Ft		645 000 Ft	514 506 Ft	- Ft		514 506		514 506 Ft
	31 Készletbeszerzés összesen	K31	- Ft		655 000 Ft		655 000 Ft	572 136 Ft	21 729 Ft	- Ft	550 407 Ft	- Ft	572 136 Ft
	32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			100 000 Ft		100 000 Ft	119 774 Ft	- Ft		119 774		119 774 Ft
	34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			100 000 Ft		100 000 Ft	99 399 Ft	- Ft		99 399		99 399 Ft
	37 Kommunikációs szolgáltatások	K32	- Ft		200 000 Ft		200 000 Ft	219 173 Ft	- Ft	- Ft	219 173 Ft	- Ft	219 173 Ft
	38 Közüzemi díjak	K331			2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	1 847 502 Ft	- Ft		1 847 502		1 847 502 Ft
	45 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			968 758 Ft		968 758 Ft	672 488 Ft	- Ft		672 488		672 488 Ft
	46 Közvetített szolgáltatások	K335					- Ft	- Ft	- Ft				- Ft
	47 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			269 000 Ft		269 000 Ft	232 000 Ft	212 000		20 000		232 000 Ft
	51 Egyéb szolgáltatások	K337			400 000 Ft		400 000 Ft	499 799 Ft	2 848		496 951		499 799 Ft
	57 Szolgáltatási kiadások	K33	- Ft		3 637 758 Ft		3 637 758 Ft	3 251 789 Ft	214 848 Ft	- Ft	3 036 941 Ft	- Ft	3 251 789 Ft
	60 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34					- Ft	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft
	61 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			1 159 045 Ft		1 159 045 Ft	901 594 Ft	1 228		900 366		901 594 Ft
	62 Fizetendő általános forgalmi adó	K352			- Ft		- Ft	- Ft	- Ft				- Ft
	63 Kamatkiadások	K353					- Ft	- Ft	- Ft				- Ft
	64 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					- Ft	- Ft	- Ft				- Ft
	65 Egyéb dologi kiadások	K355			20 000 Ft		20 000 Ft	23 172 Ft	- Ft		23 172		23 172 Ft
	71 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	- Ft		1 179 045 Ft		1 179 045 Ft	924 766 Ft	1 228 Ft	- Ft	923 538 Ft	- Ft	924 766 Ft
II. Dologi kiadások			- Ft		5 671 803 Ft		5 671 803 Ft	4 967 864 Ft	237 805 Ft	- Ft	4 730 059 Ft	- Ft	4 967 864 Ft
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					- Ft		- Ft	2 314 943 Ft	- Ft		2 314 943		2 314 943 Ft
IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					- Ft		- Ft	532 000 Ft	- Ft		532 000		532 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			20 738 963 Ft	27 365 489 Ft	9 655 592 Ft	3 887 176 Ft	61 647 220 Ft	63 177 310 Ft	28 923 981 Ft	21 148 483 Ft	7 578 404 Ft	4 155 991 Ft	61 806 859 Ft
Bevételek							- Ft						- Ft
	ÁH-n belül átvett pénzeszköz						- Ft						- Ft
95	Egyéb bevétel	B411					- Ft	6 531 Ft			6 531		6 531 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				1 307 418 Ft
98	Intézményi finanszírozás	B816	- Ft	3 246 000 Ft	57 093 802 Ft	- Ft	60 339 802 Ft	61 863 361 Ft	28 987 014 Ft	21 148 483 Ft	7 571 873 Ft	4 155 991 Ft	61 863 361 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			- Ft	3 246 000 Ft	58 401 220 Ft	- Ft	61 647 220 Ft	63 177 310 Ft	30 294 432 Ft	21 148 483 Ft	7 571 873 Ft	4 155 991 Ft	63 177 310 Ft
MARADVÁNY ÖSSZEGE			- 20 738 963 Ft	- 24 119 489 Ft	48 745 627 Ft	- 3 887 176 Ft	- Ft						1 370 451 Ft