

## 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
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
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103					- Ft	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
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	- Ft	20 000 Ft			20 000 Ft	39 240 Ft
10	Egyéb költségtérítések	K1110	72 000 Ft	48 000 Ft	12 000 Ft	24 000 Ft	156 000 Ft	144 000 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	910 707 Ft
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>18 116 851 Ft</b>	<b>23 803 107 Ft</b>	<b>3 084 320 Ft</b>	<b>3 419 200 Ft</b>	<b>48 423 478 Ft</b>	47 585 798 Ft
	Egyéb jogviszony (Fejlesztő ped.; győgyped.)	K122			422 400 Ft		422 400 Ft	500 227 Ft
15	Reprezentáció	K123			30 000 Ft		30 000 Ft	- Ft
16	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>452 400 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>452 400 Ft</b>	500 227 Ft
17	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>18 116 851 Ft</b>	<b>23 803 107 Ft</b>	<b>3 536 720 Ft</b>	<b>3 419 200 Ft</b>	<b>48 875 878 Ft</b>	48 086 025 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
<b>I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>			<b>20 738 963 Ft</b>	<b>27 365 489 Ft</b>	<b>3 983 790 Ft</b>	<b>3 887 176 Ft</b>	<b>55 975 417 Ft</b>	55 362 503 Ft
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311			10 000 Ft		10 000 Ft	57 630 Ft
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			645 000 Ft		645 000 Ft	514 506 Ft
31	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>K31</b>	<b>- Ft</b>		<b>655 000 Ft</b>		<b>655 000 Ft</b>	572 136 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			100 000 Ft		100 000 Ft	119 774 Ft
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			100 000 Ft		100 000 Ft	99 399 Ft
37	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>- Ft</b>		<b>200 000 Ft</b>		<b>200 000 Ft</b>	219 173 Ft
38	Közüzemi díjak	K331			2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	1 847 502 Ft
45	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			968 758 Ft		968 758 Ft	672 488 Ft
46	Közvetített szolgáltatások	K335					- Ft	- Ft
47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			269 000 Ft		269 000 Ft	232 000 Ft
51	Egyéb szolgáltatások	K337			400 000 Ft		400 000 Ft	499 799 Ft
57	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>- Ft</b>		<b>3 637 758 Ft</b>		<b>3 637 758 Ft</b>	3 251 789 Ft
60	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34					- Ft	- Ft
61	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			1 159 045 Ft		1 159 045 Ft	901 594 Ft
62	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			- Ft		- Ft	- Ft
63	Kamatkiadások	K353					- Ft	- Ft
64	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					- Ft	- Ft
65	Egyéb dologi kiadások	K355			20 000 Ft		20 000 Ft	23 172 Ft
71	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>- Ft</b>		<b>1 179 045 Ft</b>		<b>1 179 045 Ft</b>	924 766 Ft
<b>II. Dologi kiadások</b>			<b>- Ft</b>		<b>5 671 803 Ft</b>		<b>5 671 803 Ft</b>	4 967 864 Ft
<b>III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>- Ft</b>		<b>- Ft</b>	2 314 943 Ft
<b>IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>- Ft</b>		<b>- Ft</b>	532 000 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>20 738 963 Ft</b>	<b>27 365 489 Ft</b>	<b>9 655 592 Ft</b>	<b>3 887 176 Ft</b>	<b>61 647 220 Ft</b>	63 177 310 Ft
<b>Bevételek</b>							<b>- Ft</b>	
	ÁH-n belül átvett pénzeszköz						<b>- Ft</b>	
95	Egyéb bevétel	B411					<b>- Ft</b>	<b>6 531 Ft</b>
96	Intézményi étkeztetés ÁFA	B406					<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
97	Előző évi maradvány igénybevétele	B813			1307418		<b>1 307 418 Ft</b>	<b>1 307 418 Ft</b>
98	<b>Intézményi finanszírozás</b>	<b>B816</b>	<b>- Ft</b>	<b>3 246 000 Ft</b>	<b>57 093 802 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>60 339 802 Ft</b>	<b>61 863 361 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>- Ft</b>	<b>3 246 000 Ft</b>	<b>58 401 220 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>61 647 220 Ft</b>	<b>63 177 310 Ft</b>
<b>MARADVÁNY ÖSSZEGE</b>			<b>- 20 738 963 Ft</b>	<b>- 24 119 489 Ft</b>	<b>48 745 627 Ft</b>	<b>- 3 887 176 Ft</b>	<b>- Ft</b>	