18. melléklet

Óvoda 2022. 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						
			2022.terv sima+dajka (5fő)	2022.terv nemzetiség (5fő)	2022.terv Sárai Ildikó (1fő)	2022.terv konyha (2fő)	2022. terv	2022. évi módosított előirányzat	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)-Általános Teljesítés 2022.05.31.	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091130)-Nemzetiségi Teljesítés 2022.05.31.	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) Teljesítés 2022.05.31.	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (COFOG:096015) Teljesítés 2022.05.31.	MINDÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2022.05.31.	Maradvány 2022.05.31.
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	46 950 594 Ft	10 595 768 Ft	6 063 123 Ft		1 409 205 Ft	18 068 096 Ft	28 882 498 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	1 093 750 Ft	338 541 Ft		201 820 Ft	1 634 111 Ft	765 889 Ft
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	- Ft	36 000 Ft			36 000 Ft	36 000 Ft		7 380 Ft			7 380 Ft	28 620 Ft
10	Egyéb költségtérítések	K1110	72 000 Ft	48 000 Ft	12 000 Ft	24 000 Ft	156 000 Ft	156 000 Ft				4 000 Ft	4 000 Ft	152 000 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	75 000 Ft	75 000 Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	567 334 Ft	247 354 Ft	246 062 Ft		73 918 Ft	567 334 Ft	- 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**	**50 109 928 Ft**	**11 936 872 Ft**	**6 655 106 Ft**	**- Ft**	**1 688 943 Ft**	**20 280 921 Ft**	**29 829 007 Ft**
	Egyéb jogviszony (Fejlesztő ped.; gyógyped.)	K122			1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	357 021 Ft			474 500 Ft	831 521 Ft	168 479 Ft
15	Reprezentáció	K123			80 000 Ft		80 000 Ft	80 000 Ft				- 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**	**357 021 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**474 500 Ft**	**831 521 Ft**	**248 479 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**	**51 189 928 Ft**	**12 293 893 Ft**	**6 655 106 Ft**	**- Ft**	**2 163 443 Ft**	**21 112 442 Ft**	**30 077 486 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**	**1 828 094 Ft**	**1 272 665 Ft**	**674 Ft**	**256 310 Ft**	**3 357 743 Ft**	**2 870 168 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**	**57 417 839 Ft**	**14 121 987 Ft**	**7 927 771 Ft**	**674 Ft**	**2 419 753 Ft**	**24 470 185 Ft**	**32 947 654 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	869 816 Ft	- Ft		147 853 Ft		147 853 Ft	721 963 Ft
25	Irodaszerbeszerzés				150 000 Ft		150 000 Ft		- Ft		37 504 Ft		37 504 Ft	- 37 504 Ft
26	Munkaruha,védőruha beszerzés				205 000 Ft		205 000 Ft		- Ft				- Ft	- Ft
27	Egyéb üzemeltetési anyagok				20 000 Ft		20 000 Ft		- Ft		58 112 Ft		58 112 Ft	- 58 112 Ft
	karácsonyi játékvásár				300 000 Ft		300 000 Ft		- Ft				- Ft	- Ft
28	Karbantartási anyag beszerzési				50 000 Ft		50 000 Ft		- Ft				- Ft	- Ft
29	Számítástechnikai kellék (pendrive)				30 000 Ft		30 000 Ft		- Ft		8 882 Ft		8 882 Ft	- 8 882 Ft
30	Tisztítószer beszerzés				400 000 Ft		400 000 Ft		- Ft		43 355 Ft		43 355 Ft	- 43 355 Ft
31	**Készletbeszerzés összesen**	**K31**	**- Ft**		**1 215 000 Ft**		**1 215 000 Ft**	**929 816 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**147 853 Ft**	**- Ft**	**147 853 Ft**	**781 963 Ft**
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			100 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft		33 000 Ft		33 000 Ft	67 000 Ft
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			100 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft			47 955 Ft		47 955 Ft	52 045 Ft
37	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**- Ft**		**200 000 Ft**		**200 000 Ft**	**200 000 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**80 955 Ft**	**- Ft**	**80 955 Ft**	**119 045 Ft**
38	Közüzemi díjak	K331			2 200 000 Ft		2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	- Ft		1 413 257 Ft		1 413 257 Ft	786 743 Ft
39	Villamos energia díj						- Ft	- Ft			68 900 Ft		68 900 Ft	- 68 900 Ft
40	Gáz energia szolgáltatási díjak						- Ft	- Ft			1 182 533 Ft		1 182 533 Ft	- 1 182 533 Ft
41	Víz díj						- Ft	- Ft			161 824 Ft		161 824 Ft	- 161 824 Ft
42	Vásárolt élelmezés	K332					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
43	Gyermek étkeztetés beszerzés						- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
44	Bérleti és lízing díjak	K333					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
45	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			1 100 000 Ft		1 100 000 Ft	1 011 013 Ft	- Ft				- Ft	1 011 013 Ft
46	Közvetített szolgáltatások	K335					- Ft	- Ft	- Ft				- Ft	- Ft
47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			150 000 Ft		150 000 Ft	329 000 Ft	240 000 Ft		20 000 Ft		260 000 Ft	69 000 Ft
48	Logopédiai szolgáltatás						- Ft	- Ft	220 000 Ft				220 000 Ft	- 220 000 Ft
49	Egyéb szakmai szolgáltatás (tanfolyamdíj, konferenciák)						- Ft	- Ft	20 000 Ft		20 000 Ft		40 000 Ft	- 40 000 Ft
50	Orvosi ellátás						- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
51	Egyéb szolgáltatások	K337			300 000 Ft		300 000 Ft	329 987 Ft	- Ft		186 008 Ft		186 008 Ft	143 979 Ft
52	Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások						- Ft	- Ft			103 783 Ft		103 783 Ft	- 103 783 Ft
53	Postai szolgáltatás						- Ft	- Ft			7 290 Ft		7 290 Ft	- 7 290 Ft
54	Szállítási szolgáltatási díjak						- Ft	- Ft			10 000 Ft		10 000 Ft	- 10 000 Ft
55	Szemét szállítási díj						- Ft	- Ft			33 124 Ft		33 124 Ft	- 33 124 Ft
56	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (rágcsálóirtás, munka- és tűzvédelmi feladatok, tűzoltókészülékek cseréje, távfelügyeleti szolgáltatás, kéményellenőrzés díja)						- Ft	- Ft			31 811 Ft		31 811 Ft	- 31 811 Ft
57	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**- Ft**		**3 750 000 Ft**		**3 750 000 Ft**	**3 870 000 Ft**	240 000 Ft	**- Ft**	**1 619 265 Ft**	**- Ft**	**1 859 265 Ft**	**2 010 735 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			456 025 Ft		456 025 Ft	938 525 Ft
62	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			- Ft		- Ft	- Ft	- Ft				- Ft	- Ft
63	Kamatkiadások	K353					- Ft	- Ft	- Ft				- Ft	- Ft
64	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					- Ft	- Ft	- Ft				- Ft	- Ft
65	Egyéb dologi kiadások	K355			30 000 Ft		30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft		3 100 Ft		3 100 Ft	26 900 Ft
71	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**- Ft**		**1 424 550 Ft**		**1 424 550 Ft**	**1 424 550 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**459 125 Ft**	**- Ft**	**459 125 Ft**	**965 425 Ft**
	II. Dologi kiadások	**K3**	**- Ft**		**6 589 550 Ft**		**6 589 550 Ft**	**6 424 366 Ft**	**240 000 Ft**	**- Ft**	**2 307 198 Ft**	**- Ft**	**2 547 198 Ft**	**3 877 168 Ft**
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					- Ft	- Ft	- Ft				- Ft	- Ft
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			3 276 732 Ft		3 276 732 Ft	4 647 183 Ft	- Ft				- Ft	4 647 183 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**		**4 161 450 Ft**	**5 531 901 Ft**	- Ft		**- Ft**		**- Ft**	**5 531 901 Ft**
	IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				**- 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**	**69 374 106 Ft**	**14 361 987 Ft**	**7 927 771 Ft**	**2 307 872 Ft**	**2 419 753 Ft**	**27 017 383 Ft**	**42 356 723 Ft**
	Bevételek						**- Ft**	- Ft					- Ft	- Ft
	ÁH-n belül átvett pénzeszköz						**- Ft**	- Ft					- Ft	- Ft
95	Egyéb bevétel	B411					**- Ft**	- Ft			2 167 Ft		2 167 Ft	- 2 167 Ft
96	Intézményi étkeztetés ÁFA	B406					**- Ft**	- Ft					- Ft	- Ft
97	Előző évi maradvány igénybevétele	B813					**- Ft**	1 370 451 Ft					**1 370 451 Ft**	**- Ft**
98	**Intézményi finanszírozás**	**B816**	**- Ft**	**3 246 400 Ft**	**64 757 255 Ft**	**- Ft**	**68 003 655 Ft**	68 003 655 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		- **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					**1 372 618 Ft**	**66 631 037 Ft**
	MARADVÁNY ÖSSZEGE		**- 20 728 255 Ft**	**- 23 641 709 Ft**	**48 813 110 Ft**	**- 4 443 146 Ft**	**- Ft**	- Ft					- 25 644 765 Ft	25 644 765 Ft