

## Óvoda 2022. évi költségvetése

Kötelező feladatellátás

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)-Általános					ÓVODA MINDÖSSZESEN		Adatok				
			Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)-Általános	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091130)-Nemzetiségi	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekéktetés (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 gyermekéktetés (COFOG:096015)	MINDÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2022.12.31.	Maradvány 2022.12.31.
			2022.terv sima+dajka (5fő)	2022.terv nemzetiség (5fő)	2022.terv Sárasi Ildikó (16fő)	2022.terv konyha (2fő)	2022.terv	2022.terv	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.		
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	47 491 189 Ft	29 887 132 Ft	13 106 943 Ft	- Ft	3 864 560 Ft	46 858 635 Ft	632 554 Ft
2	Normatív jutalmak	K1102					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103					- Ft	- Ft	1 452 242 Ft	503 130 Ft		172 500 Ft	2 127 872 Ft	2 127 872 Ft
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
5	Végkielégítés	K1105					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
6	Jubileumi jutalom	K1106					- Ft	2 127 872 Ft					- Ft	2 127 872 Ft
7	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000 Ft	1 000 000 Ft	200 000 Ft	400 000 Ft	2 400 000 Ft	1 927 138 Ft	1 171 875 Ft	338 541 Ft	- Ft	278 645 Ft	1 789 061 Ft	138 077 Ft
8	Ruházati költségterítés	K1108					- Ft	187 960 Ft	133 970 Ft	28 990 Ft		25 000 Ft	187 960 Ft	- Ft
9	Közlekedési költségterítés	K1109	- Ft	36 000 Ft			36 000 Ft	129 393 Ft	11 160 Ft	26 280 Ft	- Ft	71 639 Ft	109 079 Ft	20 314 Ft
10	Egyéb költségterítések	K1110	72 000 Ft	48 000 Ft	12 000 Ft	24 000 Ft	156 000 Ft	64 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 000 Ft	4 000 Ft	60 000 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	75 000 Ft	75 000 Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	854 932 Ft	488 952 Ft	270 062 Ft	- Ft	95 918 Ft	854 932 Ft	- Ft
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>18 431 210 Ft</b>	<b>23 879 434 Ft</b>	<b>3 658 900 Ft</b>	<b>3 975 200 Ft</b>	<b>49 944 744 Ft</b>	<b>52 782 484 Ft</b>	<b>33 145 331 Ft</b>	<b>14 273 946 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>4 512 262 Ft</b>	<b>51 931 539 Ft</b>	<b>850 945 Ft</b>
	Egyéb jogviszony (Fejlesztő ped.: gyógyped.)	K122			1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	1 081 602 Ft	607 102 Ft	- Ft	- Ft	474 500 Ft	1 081 602 Ft	- Ft
15	Reprezentáció	K123			80 000 Ft		80 000 Ft	8 869 Ft				8 869 Ft	8 869 Ft	- Ft
16	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 080 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 080 000 Ft</b>	<b>1 090 471 Ft</b>	<b>607 102 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>8 869 Ft</b>	<b>474 500 Ft</b>	<b>1 090 471 Ft</b>	<b>- Ft</b>
17	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>18 431 210 Ft</b>	<b>23 879 434 Ft</b>	<b>4 738 900 Ft</b>	<b>3 975 200 Ft</b>	<b>51 024 744 Ft</b>	<b>53 872 955 Ft</b>	<b>33 752 433 Ft</b>	<b>14 273 946 Ft</b>	<b>8 869 Ft</b>	<b>4 986 762 Ft</b>	<b>53 022 010 Ft</b>	<b>850 945 Ft</b>
18	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 297 045 Ft</b>	<b>3 008 675 Ft</b>	<b>454 245 Ft</b>	<b>467 946 Ft</b>	<b>6 227 911 Ft</b>	<b>7 405 192 Ft</b>	<b>4 577 152 Ft</b>	<b>2 248 693 Ft</b>	<b>2 146 Ft</b>	<b>577 201 Ft</b>	<b>7 405 192 Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK ÉS JARULEKOK</b>			<b>20 728 255 Ft</b>	<b>26 888 109 Ft</b>	<b>5 193 145 Ft</b>	<b>4 443 146 Ft</b>	<b>57 252 655 Ft</b>	<b>61 278 147 Ft</b>	<b>38 329 585 Ft</b>	<b>16 522 639 Ft</b>	<b>11 015 Ft</b>	<b>5 563 963 Ft</b>	<b>60 427 202 Ft</b>	<b>850 945 Ft</b>
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311			60 000 Ft		60 000 Ft	49 894 Ft	27 000 Ft	- Ft	- Ft	21 286 Ft	48 286 Ft	1 608 Ft
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			1 155 000 Ft		1 155 000 Ft	869 816 Ft	- Ft			857 033 Ft	857 033 Ft	12 783 Ft
25	Irodaszerbeszerzés				150 000 Ft		150 000 Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft
26	Munkaruha, védőruha beszerzés				205 000 Ft		205 000 Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft
27	Egyéb üzemeltetési anyagok				20 000 Ft		20 000 Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft
	Karácsonyi játékvásár				300 000 Ft		300 000 Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft
28	Karbantartási anyag beszerzési				50 000 Ft		50 000 Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft
29	Számítástechnikai kellék (pendrive)				30 000 Ft		30 000 Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft
30	Tisztítószerek beszerzése				400 000 Ft		400 000 Ft	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	- Ft
31	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>K31</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 215 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 215 000 Ft</b>	<b>919 710 Ft</b>	<b>27 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>878 319 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>905 319 Ft</b>	<b>14 391 Ft</b>
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321			100 000 Ft		100 000 Ft	81 226 Ft	- Ft	- Ft	81 226 Ft	- Ft	81 226 Ft	- Ft
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			100 000 Ft		100 000 Ft	107 438 Ft	- Ft	- Ft	105 544 Ft	- Ft	105 544 Ft	1 894 Ft
37	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>188 664 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>186 770 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>186 770 Ft</b>	<b>1 894 Ft</b>
38	Közüzemi díjak	K331			2 200 000 Ft		2 200 000 Ft	2 386 509 Ft	- Ft		2 061 602 Ft		2 061 602 Ft	324 907 Ft
39	Villamos energia díj				- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
40	Gáz energia szolgáltatási díjak				- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
41	Víz díj				- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
42	Vásárolt élelmiszer	K332			- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
43	Gyermek étkeztetés beszerzés				- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
44	Bérelti és lízing díjak	K333			- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
45	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			1 100 000 Ft		1 100 000 Ft	183 555 Ft	- Ft		183 555 Ft		183 555 Ft	- Ft
46	Közvetített szolgáltatások	K335			- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			150 000 Ft		150 000 Ft	367 000 Ft	308 000 Ft	59 000 Ft		367 000 Ft	367 000 Ft	- Ft
48	Logopédiai szolgáltatás				- Ft		- Ft	288 000 Ft	- Ft			288 000 Ft	-	288 000 Ft
49	Egyéb szakmai szolgáltatás (tanfolyamdíj, konferenciák)				- Ft		- Ft	20 000 Ft	- Ft			20 000 Ft	-	20 000 Ft
50	Orvosi ellátás				- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
51	Egyéb szolgáltatások	K337			300 000 Ft		300 000 Ft	632 341 Ft	3 132 Ft	- Ft	605 529 Ft		608 661 Ft	23 680 Ft
52	Bankszámla vezetéshez kapcsolódó kiadások				- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
53	Postai szolgáltatás				- Ft		- Ft	- Ft	3 132 Ft				3 132 Ft	3 132 Ft
54	Szállítási szolgáltatási díjak				- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
55	Szemét szállítási díj				- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
56	tűzvédelmi feladatok, tűzoltókészülékek cseréje, távfelügyeleti				- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
57	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>3 750 000 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>3 750 000 Ft</b>	<b>3 569 405 Ft</b>	<b>311 132 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>2 909 686 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>3 220 818 Ft</b>	<b>348 587 Ft</b>
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	1 010 926 Ft	1 507 Ft	- Ft	917 313 Ft	- Ft	918 820 Ft	92 106 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	16 560 Ft	5 Ft	- Ft	16 545 Ft	- Ft	16 550 Ft	10 Ft
71	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 424 550 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 424 550 Ft</b>	<b>1 027 486 Ft</b>	<b>1 512 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>933 858 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>935 370 Ft</b>	<b>92 116 Ft</b>
<b>II. Dologi kiadások</b>			<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>6 589 550 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>6 589 550 Ft</b>	<b>5 705 265 Ft</b>	<b>339 644 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>4 908 633 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>5 248 277 Ft</b>	<b>456 988 Ft</b>
74	Informaticai 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	3 143 595 Ft	- Ft				3 143 595 Ft	- Ft
90	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			884 718 Ft		884 718 Ft	535 355 Ft	- Ft				535 355 Ft	- Ft
<b>III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>4 161 450 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>4 161 450 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>4 161 450 Ft</b>	<b>3 678 950 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>3 678 950 Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 256 300 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 256 300 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>1 256 300 Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>20 728 255 Ft</b>	<b>26 888 109 Ft</b>	<b>15 944 145 Ft</b>	<b>4 443 146 Ft</b>	<b>68 003 655 Ft</b>	<b>71 918 662 Ft</b>	<b>38 669 229 Ft</b>	<b>16 522 639 Ft</b>	<b>6 175 948 Ft</b>	<b>5 563 963 Ft</b>	<b>66 931 779 Ft</b>	<b>4 986 883 Ft</b>
<b>Bevételek</b>														
	AH-n belül átvett pénzeszköz						- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
95	Egyéb bevétel	B411					- Ft	3 433 Ft			3 433 Ft		3 433 Ft	- Ft
96	Intézményi étkeztetés ÁFA	B406					- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
97	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131					- Ft	1 370 451 Ft					1 370 451 Ft	- Ft
98	<b>Intézményi finanszírozás</b>	<b>B816</b>	<b>- Ft</b>	<b>3 246 400 Ft</b>	<b>64 757 255 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>68 003 655 Ft</b>	<b>70 544 778 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>70 544 778 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
99	ebből állami normatíva dologi kiadások				- Ft		- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
100	ebből állami normatíva: Személyi jellegű ráfordítások				3 246 400 Ft		3 246 400 Ft	74 215 510 Ft	76 756 633 Ft				76 756 633 Ft	- Ft
101	ebből önkormányzati saját forrás				6 211 855 Ft		6 211 855 Ft	6 211 855 Ft	- Ft				6 211 855 Ft	- Ft
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>- Ft</b>	<b>3 246 400 Ft</b>	<b>64 757 255 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>68 003 655 Ft</b>	<b>71 918 662 Ft</b>	<b>3 433 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>71 918 662 Ft</b>	<b>0 Ft</b>