

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	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091130)-Nemzetiségi	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (COFOG:096015)	MINDÖSSZESEN TELJESÍTÉS 2022.12.31.	Maradvány 2022.12.31.
									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, projektprémium	K1103					- Ft	2 127 872 Ft	1 452 242 Ft	503 130 Ft		172 500 Ft	2 127 872 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	1 927 138 Ft	1 171 875 Ft	338 541 Ft	- Ft	278 645 Ft	1 789 061 Ft	138 077 Ft
8	Ruházati költségérítés	K1108					- Ft	187 960 Ft	133 970 Ft	28 990 Ft		25 000 Ft	187 960 Ft	- Ft
9	Közelekedési költségérítés	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 költségérítések	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	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	52 782 484 Ft	33 145 331 Ft	14 273 946 Ft	- Ft	4 512 262 Ft	51 931 539 Ft	850 945 Ft
	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	- Ft	8 869 Ft	- Ft
16	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	- Ft	- Ft	1 080 000 Ft	- Ft	1 080 000 Ft	1 090 471 Ft	607 102 Ft	- Ft	8 869 Ft	474 500 Ft	1 090 471 Ft	- 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	53 872 955 Ft	33 752 433 Ft	14 273 946 Ft	8 869 Ft	4 986 762 Ft	53 022 010 Ft	850 945 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	7 405 192 Ft	4 577 152 Ft	2 248 693 Ft	2 146 Ft	577 201 Ft	7 405 192 Ft	- Ft
I. SZEMÉLYI JELLEGU RAFORDITASOK ES JARULEKOK			20 728 255 Ft	26 888 109 Ft	5 193 145 Ft	4 443 146 Ft	57 252 655 Ft	61 278 147 Ft	38 329 585 Ft	16 522 639 Ft	11 015 Ft	5 563 963 Ft	60 427 202 Ft	850 945 Ft
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311			60 000 Ft		60 000 Ft	49 894 Ft	27 000 Ft	- Ft	21 286 Ft	- 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
26	Munkaruha,védőruha beszerzés				205 000 Ft		205 000 Ft		- Ft				- Ft	- Ft
27	Egyéb üzemeltetési anyagok				20 000 Ft		20 000 Ft		- Ft				- Ft	- 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				- Ft	- Ft
30	Tisztítószer beszerzés				400 000 Ft		400 000 Ft		- Ft				- Ft	- Ft
31	Készletbeszerzés összesen	K31	- Ft		1 215 000 Ft		1 215 000 Ft	919 710 Ft	27 000 Ft	- Ft	878 319 Ft	- Ft	905 319 Ft	14 391 Ft
32	Informatikai 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	Kommunikációs szolgáltatások	K32	- Ft		200 000 Ft		200 000 Ft	188 664 Ft	- Ft	- Ft	186 770 Ft	- Ft	186 770 Ft	1 894 Ft
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
42	Vásárolt ételmezés	K332					- 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	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	- Ft
48	Logopédiai szolgáltatás						- Ft	347 000 Ft	288 000 Ft				288 000 Ft	59 000 Ft
49	Egyéb szakmai szolgáltatás (tanfolyamdíj, konferenciák)						- Ft	20 000 Ft	20 000 Ft				20 000 Ft	- Ft
50	Orvosi ellátás						- 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
57	Szolgáltatási kiadások	K33	- Ft		3 750 000 Ft		3 750 000 Ft	3 569 405 Ft	311 132 Ft	- Ft	2 909 686 Ft	- Ft	3 220 818 Ft	348 587 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	1 010 926 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	6 Ft	- Ft	16 545 Ft	- Ft	16 551 Ft	9 Ft
71	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	- Ft		1 424 550 Ft		1 424 550 Ft	1 027 486 Ft	1 513 Ft	- Ft	933 858 Ft	- Ft	935 371 Ft	92 115 Ft
II. Dologi kiadások			- Ft		6 589 550 Ft		6 589 550 Ft	5 705 265 Ft	339 645 Ft	- Ft	4 908 633 Ft	- Ft	5 248 278 Ft	456 987 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	3 143 595 Ft	- Ft				- Ft	3 143 595 Ft
90	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			884 718 Ft		884 718 Ft	535 355 Ft	- Ft				- Ft	535 355 Ft
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					4 161 450 Ft		4 161 450 Ft	3 678 950 Ft	- Ft		- Ft		- Ft	3 678 950 Ft
IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					- Ft		- Ft	1 256 300 Ft	- Ft		1 256 300 Ft		1 256 300 Ft	- Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			20 728 255 Ft	26 888 109 Ft	15 944 145 Ft	4 443 146 Ft	68 003 655 Ft	71 918 662 Ft	38 669 230 Ft	16 522 639 Ft	6 175 948 Ft	5 563 963 Ft	66 931 780 Ft	4 986 882 Ft
Bevételek							- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
	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	Intézményi finanszírozás	B816	- Ft	3 246 400 Ft	64 757 255 Ft	- Ft	68 003 655 Ft	70 544 778 Ft					70 544 778 Ft	- 0 Ft
99	ebből állami normatíva dologi kiadások						- Ft	- Ft					- Ft	- Ft
100	ebből állami normatíva: Személyi jellegű ráfordítások			3 246 400 Ft	70 969 110 Ft	- Ft	74 215 510 Ft	76 756 633 Ft					- Ft	76 756 633 Ft
101	ebből önkormányzati saját forrás				6 211 855 Ft	-	6 211 855 Ft	-	6 211 855 Ft				- Ft	- 6 211 855 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			- Ft	3 246 400 Ft	64 757 255 Ft	- Ft	68 003 655 Ft	71 918 662 Ft			3 433 Ft		71 918 662 Ft	- 0 Ft
MARADVÁNY ÖSSZEGE			- 20 728 255 Ft	- 23 641 709 Ft	48 813 110 Ft	- 4 443 146 Ft	- Ft	- Ft					4 986 882 Ft	- 4 986 882 Ft