

Kiserdei Óvoda Dunakiliti 2023.évi költségvetése

2

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Főkönyvi szám	Összes eredeti előirányzat 2023.év	Összes eredeti előirányzat 2022.év tájékoztató adatok	Teljesítés 2022.év tájékoztató adatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 410 660	42 287 724	42 287 724
02	Illetménypótlék	K1101	1 973 160	1 973 160	1 973 160
03	Bérkiegészítés	K1101	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1101	0	0	0
05	Jutalom (2022-ről áthúzódó)	K1102	3 805 300	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	556 400	556 400
07	Ruházati költségtérítés	K1108	0		
08	Cafetéria, egyéb ktg.tér.	K1107	1 718 750	1 562 500	1 551 015
09	Ajándékutalvány	K1107	0		
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	550 000	304 606	266 728
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1107		486 825	486 825
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		60 457 870	47 171 215	47 121 852
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		919 365	919 365
14	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	250 000	260 920	80 153
15	Külső személyi juttatások (=15+16)		250 000	1 180 285	999 518
16	Személyi juttatások (=14+17)		60 707 870	48 351 500	48 121 370
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 218 415	7 098 530	6 581 402
18	Elsősegélydoboz frissítése	K311	30 000	50 000	50 267
19	Irodaszer, nyomtatvány, fénymásolás	K312	300 000	250 000	251 704
20	Könyv, folyóirat	K311	230 000	220 000	105 996
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000	218 739
22	Fejlesztő játékok	K311	250 000	250 000	425 597
23	Tisztítószer	K312	300 000	380 000	373 336
24	Készletbeszerzés (=20+...+26)		1 410 000	1 450 000	1 425 639

60	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	90 000	18 155
61	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	29 000
62	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)		80 000	120 000	47 155
63	<u>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</u>	K351			
64	Szolgáltatás, karbantartás, készletbeszerzés, egyéb üzemeltetés ÁFÁ-ja	K351	4 284 334	1 376 033	1 846 821
65	Vásárolt élelmkezés ÁFÁ-ja	K351	3 442 824	2 458 566	2 435 017
66	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
67	Egyéb dologi kiadások (Ruházati költségtérítés)	K355	220 000	151 113	137 636
68	Gyermektányérok pótlása (20 db)	K355	20 000		
69	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+44+45)		7 967 158	3 985 712	4 419 474
70	Dologi kiadások (=27+30+39+42+46)		27 924 358	21 600 242	18 229 369
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0
72	<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u>	K64			
73	Tornapadok tornaszobába (6 db)	K64		300 000	196 887
74	Gyermek néptáncos ruhák	K64		370 000	370 000
75	Gyermek lombsöprűk beszerzése	K64		30 000	0
76	Felnőtt öltöző szekrény	K64		0	51 449
77	Iratmegsemmisítő	K64	30 000		
78	Nevelői nyomtató	K64	30 000		
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 200	189 000	67 050
80	Beruházások (=48+49+50)		76 200	889 000	685 386
81	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)		97 926 843	77 939 272	73 617 527

.....
óvodavezető

Dunakiliti, 2023. február 1.

**VÁRHATÓ BEVÉTELEK A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN
ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS – 091110**

	<i>Ft</i>
2022. évi pénztári áthozat	3.326.845
2022. évi ÁFA visszaigénylés	325.000
<u>2022. évi Ktv. 2. számú melléklet</u>	
II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása 2023. évben	51.826.010
II.1.(1) = óvodapedagógusok	36.314.010
II.1.(2) = nevelőmunkát segítőik	15.512.000
II. 2. Óvodaműködtetési támogatás 2022. évben	9.321.000
II.2.(1) 1 = 71,7 fő	9.321.000
II. 4. Kiegészítő támogatás	3.273.830
II.4.a (1) Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok tám.	3.273.830
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	6.308.317
Óvodások étkezési térítési díjai (átlag 48 gyermekkel számolva)	3.594.946
Áru- és készletértékesítés teljesítése	2.830.666
20 fő óvodás telj. árat fizet (2 hó)	410.666
20 fő óvodás telj. árat fizet (10 hó)	2.420.000
28 fő óvodás 100% térítési díj kedvezményezett a (72 gyermekből)	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja	764.280
VÁRHATÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN:	77.975.948

.....
óvodavezető

ÓVODAI INTÉZMÉNYI KÖZÉTKEZTETÉS – 096015

KIADÁSOK:

Óvodások étkeztetése (220 étkezési nap / átlag 48 gy.)	16.194.024
Vásárolt élelmezés	
(220 nap x 1.045.- x átlag 48 gy.)2 hó	1.839.200
(220 nap x 1.240.- x átlag 48 gy.)10 hó	10.912.000
Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja	3.442.824

KIADÁS ÖSSZESEN: 16.194.024

BEVÉTELEK:

Óvodások térítési díjai	3.594.946
Áru és készletértékesítés teljesítése	2.830.666
Teljes árat fizet	
20 fő (560.- x 220 nap)2 hó	410.666
20 fő (660.- x 220 nap)10 hó	2.420.000
100% térítési díj kedvezményt kap 28 fő	0
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja	764.280

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 3.594.946

KIADÁS ÉS BEVÉTEL KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZET: 12.599.078

.....
óvodavezető

Dunakiliti, 2023. február 1.