

Kiserdei Óvoda Dunakiliti 2023.évi költségvetése

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	K1102	4 101 770	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	556 400	556 400
07	Ruházati költségterítés	K1108	0		
08	Cafetéria, egyéb ktg.tér.	K1107	1 718 750	1 562 500	1 551 015
09	Ajándékutalvány	K1107	0		
10	Közlekedési költségterítés	K1109	550 000	304 606	266 728
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1107		486 825	486 825
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		56 652 570	51 272 985	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)		56 902 570	52 453 270	48 121 370
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 311 803	7 098 530	6 581 402
18	Elsősegélydoboz frissítése	K311	30 000	50 000	50 267
19	Irodaszer, nyomtatvány, fénymásolás	K312	350 000	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)		1 460 000	1 450 000	1 425 639

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	K321	50 000	26 930	24 858
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	150 000	140 000	76 295
27	Kommunikációs szolgáltatások (=28+29)		200 000	166 930	101 153
28	<u>Közüzemi díjak</u>	K331			
29	Gázszolgáltatás	K331	6 000 000	1 200 000	513 317
30	Villamos energia	K331	250 000	250 000	1 445
31	Víz-és csatornadíjak	K331	500 000	300 000	105 746
32	Vásárolt élelmezés	K332	11 035 200	9 105 800	9 018 580
33	Bérleti és lízing díjak (szőnyegbérlet)	K333	90 000	70 000	69 532
34	<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>	K334			
35	Felnőtt WC ülőke csere	K334		5 000	4 480
36	WC paraván tartó csere (10 db)	K334		20 000	43 480
37	Udvari játékok javítása	K334	300 000	345 800	345 800
38	Udvari játékok festése	K334		550 000	250 000
39	Óvoda festése	K334	224 000	327 000	327 000
40	Fémvázaz gyermekszékekre ülőlap csere	K334		150 000	85 591
41	Udvari tároló beázás javítása	K334		380 000	0
42	Váratlanul felmerülő karbantartási munkák	K334		0	89 608
43	Redőnyjavítás	K334	100 000		
44	Duguláselhárítás	K334	150 000		
45	Kressztáblák pótlása	K334	100 000		
46	Növénytelepítés (Óvoda hátsó udvar)	K334	205 260		
47	Kültéri lábtörlők cseréje	K334	40 000		
48	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</u>	K336			
49	Gyógyypedagógiai szolgáltatások megbízási díja	K336	1 440 000	1 584 000	1 360 879
50	Szakmai, művészeti előadók	K336	100 000	80 000	20 490
51	<u>Egyéb szolgáltatások</u>	K337			
52	Postaköltség	K337	50 000	30 000	
53	Szemétszállítás	K337	300 000	200 000	
54	Üzemorvosi szolgáltatás	K337	150 000	90 000	
55	Egyéb költségterítés, továbbképzés	K337	350 000	350 000	
56	Hagyományőrző témahét	K337	447 000	430 000	430 000
57	Szállítási díj	K337	250 000	200 000	
58	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetése	K337	55 000	60 000	
59	WEB-oldal adatkezelés, üzemeltetés	K337	160 000	150 000	0
60	Udvari játékok kötelező felülvizsgálata	K337	270 000		

61	Szolgáltatási kiadások (=31+...+38)		22 566 460	15 877 600	12 235 948
62	Kiküldetések kiadásai	K341	90 000	90 000	18 155
63	Reklám- és propagandakiadások	K342	40 000	30 000	29 000
64	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)		130 000	120 000	47 155
65	<u>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</u>	K351			
66	Szolgáltatás, karbantartás, készletbeszerzés, egyéb üzemeltetés ÁFÁ-ja	K351	5 907 954	1 376 033	1 846 821
67	Vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja	K351	2 979 504	2 458 566	2 435 017
68	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
69	Egyéb dologi kiadások (Ruházati költségtérítés)	K355	220 000	151 113	137 636
70	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+44+45)		9 107 458	3 985 712	4 419 474
71	Dologi kiadások (=27+30+39+42+46)		33 463 918	21 600 242	18 229 369
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0
73	<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u>	K64			
74	Tornapadok tornaszobába (6 db)	K64		300 000	196 887
75	Gyermekek néptáncos ruhák	K64		370 000	370 000
76	Gyermekek lombsöprűk beszerzése	K64		30 000	0
77	Felnőtt öltöző szekrény	K64		0	51 449
78	Nevelői nyomtató	K64	60 000		
79	Iratmegsemmisítő (iroda)	K64	45 000		
80	Gyermekek tányérok pótlása (40 db)	K64	40 000		
81	Udvari játék cseréje (2 db)	K64	2 059 000		
82	Egy udvari játék alá ütőcsillapító	K64	1 000 000		
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	865 080	189 000	67 050
84	Beruházások (=48+49+50)		4 069 080	889 000	685 386
85	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)		107 849 141	82 041 042	73 617 527

.....
óvodavezető

Dunakiliti, 2022. január 12.

Kiserdei Óvoda Dunakiliti

Bevételek 2023.

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	Étkezési térítési díjak	B405	2 464 000	1 839 200	1 985 960
02	Kiszámlázott áfa	B406	665 280	496 584	536 222
03	Áfa visszatérítés	B407	325 000	285 000	285 000
04	Működési bevételek (=01+...+03)		3 454 280	2 620 784	2 807 182
05	2022.évi pénzmaradvány	B813	3 326 845	1 204 787	1 204 787
06	Intézményfinanszírozás állami	B816	70 729 157	57 300 717	66 635 483
07	Intézményfinanszírozás hiány	B816	25 703 859	18 293 970	
08	Finanszírozási bevételek (=05+...+07)		99 759 861	76 799 474	67 840 270
09	Költségvetési bevételek (=04+08)		103 214 141	79 420 258	70 647 452

Dunakiliti, 2023. január 19.

.....
óvodavezető

**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 segítők bértámogatása 2023. évben	51.826.010
II.1.(1) = óvodapedagógusok	36.314.010
II.1.(2) = nevelőmunkát segítők	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)	3.129.280
Áru- és készletértékesítés teljesítése	2.464.000
20 fő óvoda telj. árat fizet	2.464.000
28 fő óvoda 100% térítési díj kedvezményezett a (72 gyermekből)	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	665.280
VÁRHATÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN:	77.510.282

.....
óvodavezető

Dunakiliti, 2023. január 19.

ÓVODAI NEVELÉS ELLÁTÁS – 091110

	2022.	2023.
	Ft	Ft
Költségvetési kiadás összesen:	74.595.112	107.849.141
Várható költségvetési bevétel összesen:	56.304.142	77.510.282
Kiadás és bevétel közötti különbözet:	18.293.970	30.338.859

Működési kiadások Önkormányzatok közötti megosztása

	DUNAKILITI (57 gyermek)	FEKETEERDŐ (11 gyermek)	DUNASZIGET (4 gyermek)	ÖSSZESEN: (72 gyermek)
Bevételek levonása utáni összeggel	24.018.263 Ft	4.635.104 Ft	1.685.492 Ft	30.338.859 Ft 1 gy.= 421.373,04.-

.....
óvodavezető

Dunakiliti, 2023. január 19.

ÓVODAI INTÉZMÉNYI KÖZÉTKEZTETÉS – 096015

KIADÁSOK:

Óvodások étkeztetése (220 étkezési nap / átlag 48 gy.)	14.014.704
Vásárolt élelmezés (220 nap x 1.045.- x átlag 48 gy.)	11.035.200
Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja	2.979.504

KIADÁS ÖSSZESEN: 14.014.704

BEVÉTELEK:

Óvodások térítési díjai	3.129.280
Áru és készletértékesítés teljesítése	2.464.000
Teljes árat fizet 20 fő (560.- x 220 nap)	2.464.000
100% térítési díj kedvezményt kap 28 fő	0
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja	665.280

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 3.129.280

KIADÁS ÉS BEVÉTEL KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZET: 10.885.424

.....
óvodavezető

Dunakiliti, 2023. január 19.