

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 (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

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	K321	50 000	26 930	24 858
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	110 000	140 000	76 295
27	Kommunikációs szolgáltatások (=28+29)		160 000	166 930	101 153
28	<u>Közüzemi díjak</u>	K331			
29	Gázszolgáltatás	K331	1 500 000	1 200 000	513 317
30	Villamos energia	K331	50 000	250 000	1 445
31	Víz-és csatorna díjak	K331	300 000	300 000	105 746
32	Vásárolt élelmezés	K332	12 751 200	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	30 000		
44	Duguláselhárítás	K334	60 000		
45	Kressztáblák pótlása	K334	50 000		
46	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</u>	K336			
47	Gyógyypedagógiai szolgáltatások megbízási díja	K336	1 440 000	1 584 000	1 360 879
48	Szakmai, művészeti előadók	K336	50 000	80 000	20 490
49	<u>Egyéb szolgáltatások</u>	K337			
50	Postaköltség	K337	30 000	30 000	
51	Szemétszállítás	K337	200 000	200 000	
52	Üzemorvosi szolgáltatás	K337	110 000	90 000	
53	Egyéb költségterítés, továbbképzés	K337	200 000	350 000	
54	Hagyományörző témahét	K337	447 000	430 000	430 000
55	Szállítási díj	K337	150 000	200 000	
56	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetése	K337	55 000	60 000	
57	WEB-oldal adatkezelés, üzemeltetés	K337		150 000	0
58	Udvari játékok kötelező felülvizsgálata	K337	270 000		
59	Szolgáltatási kiadások (=31+...+38)		18 307 200	15 877 600	12 235 948

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 élelmezés ÁFÁ-ja	K351	3 442 824	2 458 566	2 435 017
66	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
67	Egyéb dologi kiadások (Ruházati költségterítés)	K355	220 000	151 113	137 636
68	Gyermektányérok pótlása (20 db)	K355	20 000		
69	Különféle 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.

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	2 830 666	1 839 200	1 985 960
02	Kiszámlázott áfa	B406	764 280	496 584	536 222
03	Áfa visszatérítés	B407	325 000	285 000	285 000
04	Működési bevételek (=01+...+03)		3 919 946	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	19 950 895	18 293 970	
08	Finanszírozási bevételek (=05+...+07)		94 006 897	76 799 474	67 840 270
09	Költségvetési bevételek (=04+08)		97 926 843	79 420 258	70 647 452

Dunakiliti, 2023. február 1.

.....
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. Gyermekekétkeztetés 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 NEVELÉS ELLÁTÁS – 091110

	2022.	2023.
	Ft	Ft
Költségvetési kiadás összesen:	74.595.112	97. 926. 843
Várható költségvetési bevétel összesen:	56.304.142	77. 975. 948
Kiadás és bevétel közötti különbözet:	18.293.970	19. 950. 895

Működési kiadások Önkormányzatok közötti megosztása

	DUNAKILITI (57 gyermek)	FEKETEERDŐ (11 gyermek)	DUNASZIGET (4 gyermek)	ÖSSZESEN: (72 gyermek)
Bevételek levonása utáni összeggel	15.794.458 Ft	3.048.054 Ft	1.108.383 Ft	19.950.895 Ft 1 gy.= 277.095,76.-

.....
óvodavezető

ÓVODAI INTÉZMÉNYI KÖZÉTKÉZTETÉS – 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.