

BEZENYEI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA
2021.év

Rovat	BEZENYEI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA	2021. évi	2021. I. félév		2021. I. félévi telj. (%)	2021. év		2021. évi telj. (%)
		TERV	mód. El.	teljesítés		mód. El.	teljesítés	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	23 275 000	23 275 000	12 312 813	52,90%	26 489 229	26 489 229	100,00%
K1103	Céljuttatás, prémium					2 714 984	2 714 984	100,00%
K1104	Túlóra, helyettesítés	2 300 000	2 300 000	0		262 852	262 852	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	1 440 000	1 440 000	0				
K1109	Közlekedési költségértéítés	200 000	200 000	74 760	37,38%	181 620	181 620	100,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	0	239 512	239 512	100,00%	239 512	239 512	100,00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 215 000	27 454 512	12 627 085	45,99%	29 888 197	29 888 197	100,00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 840 000	1 600 488	594 000	37,11%	1 348 906	1 348 906	100,00%
K12	Külső személyi juttatások	1 840 000	1 600 488	594 000	37,11%	1 348 906	1 348 906	100,00%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	29 055 000	29 055 000	13 221 085	45,50%	31 237 103	31 237 103	100,00%
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 444 000	4 444 000	1 910 868	43,00%	4 444 353	4 444 353	100,00%
K25	Táppénz hozzájárulás			2 750		2 750	2 750	100,00%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	4 444 000	4 444 000	1 913 618	43,06%	4 447 103	4 447 103	100,00%
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó					80 828	80 828	100,00%
K3113	Szakmai anyag; tempera, krepp papír barkácsoláshoz	400 000	518 873	10 000	1,93%	232 343	60 341	25,97%
K3114	Játékok					6 520	6 520	100,00%
K311	Szakmai anyag beszerzés	400 000	518 873	10 000	1,93%	319 691	147 689	46,20%
K3122	Irodaszer, nyomtatvány					37 418	37 418	100,00%
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok		11 251	11 251	100,00%			
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	250 000	238 749	61 286	25,67%	440 238	422 967	96,08%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000	72 537	29,01%	477 656	460 385	96,38%
K313	Árubeszerzés	0	0	0				
K31	Készletbeszerzés	650 000	768 873	82 537	10,73%	797 347	608 074	76,26%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	29 000	29 000	18 024	62,15%	36 048	36 048	100,00%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	70 000	72 550	24 623	33,94%	74 550	52 426	70,32%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	99 000	101 550	42 647	42,00%	110 598	88 474	80,00%
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	920 000	920 000	664 876	72,27%	1 220 000	1 015 703	83,25%
K332	Vásárolt élelmézés	4 785 000	4 785 000	1 820 406	38,04%	3 961 564	3 687 628	93,09%
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	1 504 550	1 504 550	227 300	15,11%	1 728 800	1 728 800	100,00%
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml.,szellemi)	795 000	795 000	223 000	28,05%	620 750	449 500	72,41%
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	420 000	391 001	118 366	30,27%	1 705 472	572 382	33,56%
K33	Szolgáltatási kiadások	8 424 550	8 395 551	3 053 948	36,38%	9 236 586	7 454 013	80,70%
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	58 000	29 000	50,00%	29 000	29 000	100,00%
K34	Kiküldetések, reklám kiadások	0	58 000	29 000	50,00%	29 000	29 000	100,00%
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 216 606	2 216 606	773 293	34,89%	1 934 677	1 553 462	80,30%
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	70 000	70 000	3 765	5,38%	70 758	4 563	6,45%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 286 606	2 286 606	777 058	33,98%	2 005 435	1 558 025	77,69%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	11 460 156	11 610 580	3 985 190	34,32%	12 178 966	9 737 586	79,95%
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	0	0	0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0		0	0	
K6	BERUHÁZÁSOK	1 905 000	1 905 000	0		2 553 081	2 352 198	92,13%
K7	FELÚJÍTÁSOK							
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		46 864 156	47 014 580	19 119 893	40,67%	50 416 253	47 773 990	94,76%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0	0	
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE		46 864 156	47 014 580	19 119 893	40,67%	50 416 253	47 773 990	94,76%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0		0	0	
B1	MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0	0	0		0	0	
B2	FELH. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0	0	0		0	0	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)							
B34	Vagyoni típusú adók összesen	0	0	0		0	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0		0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0		0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	25 000	8,33%	274 724	25 000	9,10%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	150 000	150 000	100,00%	237 500	312 500	131,58%
B405	Ellátási díjak	1 986 000	1 986 000	463 968	23,36%	1 986 000	1 181 875	59,51%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1	1	100,00%	1	1	100,00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	423	423	100,00%	1 759	2 669	151,73%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 286 000	2 436 424	639 392	26,24%	2 499 984	1 522 045	60,88%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		0	0	
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH. KÍVÜLRŐL	0	0	0		0	0	
B7	FELH. ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL	0	0	0		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 286 000	2 436 424	639 392	26,24%	2 499 984	1 522 045	60,88%
B816	Intézmény finanszírozás	44 578 156	44 578 156	19 768 570	44,35%	47 916 269	47 916 269	100,00%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	44 578 156	44 578 156	19 768 570	44,35%	47 916 269	47 916 269	100,00%
BEVÉTELEK HALMOZOITT ÖSSZEGE		46 864 156	47 014 580	20 407 962	43,41%	50 416 253	49 438 314	98,06%

Létszám (fő)	6 fő	6 fő	6 fő
---------------------	-------------	-------------	-------------