

Óvoda 2022. I-III. n.év

ROVAT	ÓVODA	2022. évi TERV	2022. I. félévi		2022. I-III. n.évi		2022. I-III. n.évi telj. (%)
			módosított EI (I.)	teljesítés (I.)	módosított EI (II.)	teljesítés (II.)	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	31 975 886	31 701 373	15 264 591	31 701 373	23 208 501	73,21%
K1103	Céljuttatás, prémium	2 308 578	2 308 578	532 863	2 308 578	2 308 578	100,00%
K1104	Túlóra, helyettesítés	345 989	345 989	326 707	345 989	326 707	94,43%
K1109	Közlekedési költségtérítés	180 600	180 600	73 080	180 600	103 320	57,21%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	165 544	440 057	440 057	440 057	440 057	100,00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 976 597	34 976 597	16 637 298	34 976 597	26 387 163	75,44%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 837 094	1 837 094	1 045 094	1 837 094	1 072 094	58,36%
K12	Külső személyi juttatások	1 837 094	1 837 094	1 045 094	1 837 094	1 072 094	58,36%
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	36 813 691	36 813 691	17 682 392	36 813 691	27 459 257	74,59%
K21	Szociális adó	4 992 142	4 992 142	2 579 691	4 992 142	3 846 402	77,05%
K25	Táppénz hozzájárulás	30 000	30 000	0	30 000		
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	5 022 142	5 022 142	2 579 691	5 022 142	3 846 402	76,59%
K3111	Gyógyszer, vegyszer	10 000	10 000	0	10 000		
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	75 000	75 000	17 500	75 000	70 100	93,47%
K3113	Egyéb szakmai anyag	0	20 000	1 921	32 315	32 315	100,00%
K3114	Játékok	120 000	100 000	22 802	87 685	32 211	36,73%
K311	Szakmai anyag beszerzés	205 000	205 000	42 223	205 000	134 626	65,67%
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	40 000	35 073	5 122	5 122	5 122	100,00%
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	0	4 927	4 927	35 982	35 982	100,00%
K3125	Munkaruha, védőeszköz	25 000	25 000	0	25 000		
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	380 000	678 567	78 168	677 463	103 630	15,30%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	445 000	743 567	88 217	743 567	144 734	19,46%
K31	Készletbeszerzés	650 000	948 567	130 440	948 567	279 360	29,45%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	36 048	36 048	18 894	36 048	28 341	78,62%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	60 000	60 000	28 518	60 000	42 278	70,46%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	96 048	96 048	47 412	96 048	70 619	73,52%
K331	Közüemi díjak (gáz, áram, víz)	1 040 000	1 040 000	540 449	1 040 000	630 502	60,63%
K332	Vásárolt élelmezés	6 246 240	6 246 240	2 313 936	6 246 240	2 938 014	47,04%
K333	Bérlelt díjak	444 509	444 509	252 255	444 509	341 157	76,75%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 710 000	1 707 000	0	1 707 000	0	
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szelleml)	712 500	877 500	426 000	877 500	435 000	49,57%
K337	Egyéb szolgáltatások	628 432	745 705	263 617	745 705	291 445	39,08%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 781 681	11 060 954	3 796 257	11 060 954	4 636 118	41,91%
K342	Reklám és propaganda kiadások	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	100,00%
K34	Kiküldetések, reklám kiadások	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	100,00%
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 468 242	2 629 469	904 856	2 629 469	1 159 528	44,10%
K353	Kamatkiadások	0	1 000	110	1 000	110	11,00%
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	1 500	19 795	17 385	19 795	18 156	91,72%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 469 742	2 650 264	922 351	2 650 264	1 177 794	44,44%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	14 026 471	14 784 833	4 925 460	14 784 833	6 192 891	41,89%
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	431 800	431 800	0	431 800	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 294 104	57 052 466	25 187 543	57 052 466	37 498 550	65,73%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	56 294 104	57 052 466	25 187 543	57 052 466	37 498 550	65,73%