

Bezenyei Százszorszép Óvoda
2022. év

KOVAI	ÓVODA	2022. évi TERV	2022. I. félévi		2022. I-III. n.évi		2022. I-IV. n.évi		2022. I-IV. n.évi telj. (%)
			módosított EI (I.)	teljesítés (I.)	módosított EI (II.)	teljesítés (II.)	módosított EI (III.)	teljesítés (III.)	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkieg.	31 975 886	31 701 373	15 264 591	31 701 373	23 208 501	31 197 655	31 197 655	100,00%
K1103	Céljuttatás, prémium	2 308 578	2 308 578	532 863	2 308 578	2 308 578	2 308 578	2 308 578	100,00%
K1104	Túlóra, helyettesítés	345 989	345 989	326 707	345 989	326 707	1 093 211	1 093 211	100,00%
K1109	Közlekedési költségtérítés	180 600	180 600	73 080	180 600	103 320	163 800	163 800	100,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (bíz., díj)	165 544	440 057	440 057	440 057	440 057	548 387	548 387	100,00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 976 597	34 976 597	16 637 298	34 976 597	26 387 163	35 311 631	35 311 631	100,00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 837 094	1 837 094	1 045 094	1 837 094	1 072 094	1 620 032	1 620 032	100,00%
K12	Külső személyi juttatások	1 837 094	1 837 094	1 045 094	1 837 094	1 072 094	1 620 032	1 620 032	100,00%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	36 813 691	36 813 691	17 682 392	36 813 691	27 459 257	36 931 663	36 931 663	100,00%
K21	Szociális adó	4 992 142	4 992 142	2 579 691	4 992 142	3 846 402	5 054 003	5 054 003	100,00%
K25	Táppénz hozzájárulás	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	5 022 142	5 022 142	2 579 691	5 022 142	3 846 402	5 054 003	5 054 003	100,00%
K3111	Gyógyszer, vegyszer	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	75 000	75 000	17 500	75 000	70 100	75 000	52 600	70,13%
K3113	Egyéb szakmai anyag	0	20 000	1 921	32 315	32 315	0	32 315	
K3114	Játékok	120 000	100 000	22 802	87 685	32 211	120 000	109 067	90,89%
K311	Szakmai anyag beszerzés	205 000	205 000	42 223	205 000	134 626	205 000	193 982	94,63%
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	40 000	35 073	5 122	5 122	5 122	28 748	28 748	100,00%
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	0	4 927	4 927	35 982	35 982	46 314	46 314	100,00%
K3125	Munkaruhá, védőeszköz	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000	0	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	380 000	678 567	78 168	677 463	103 630	643 505	390 008	60,61%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	445 000	743 567	88 217	743 567	144 734	743 567	465 070	62,55%
K31	Készletbeszerzés	650 000	948 567	130 440	948 567	279 360	948 567	659 052	69,48%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	36 048	36 048	18 894	36 048	28 341	37 788	37 788	100,00%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	60 000	60 000	28 518	60 000	42 278	59 205	56 655	95,69%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	96 048	96 048	47 412	96 048	70 619	96 993	94 443	97,37%
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 040 000	1 040 000	540 449	1 040 000	630 502	1 040 000	738 499	71,01%
K332	Vásárolt élelmiszer	6 246 240	6 246 240	2 313 936	6 246 240	2 938 014	5 736 160	4 754 060	82,88%
K333	Bérleti díjak	444 509	444 509	252 255	444 509	341 157	945 169	341 157	36,09%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 710 000	1 707 000	0	1 707 000	0	16 882	9 000	53,31%
K336	Szakmai tev.-t segítő szolg.-ok (közszolg.)	712 500	877 500	426 000	877 500	435 000	877 500	795 000	90,60%
K337	Egyéb szolgáltatások	628 432	745 705	263 617	745 705	291 445	745 705	609 571	81,74%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 781 681	11 060 954	3 796 257	11 060 954	4 636 118	9 361 416	7 247 287	77,42%
K341	Kiküldetési kiadások	0	0	0	0	0	8 475	8 475	100,00%
K342	Reklám és propaganda kiadások	29 000	29 000	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	37 475	37 475	100,00%
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 468 242	2 629 469	904 856	2 629 469	1 159 528	2 629 469	1 859 537	70,72%
K353	Kamatkiadások	0	1 000	110	1 000	110	1 000	110	11,00%
K355	Egyéb dologi kiad. (hat. díjak, ajánlati bíz., kés.kamat)	1 500	19 795	17 385	19 795	18 156	19 795	19 328	97,64%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 469 742	2 650 264	922 351	2 650 264	1 177 794	2 650 264	1 878 975	70,90%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	14 026 471	14 784 833	4 925 460	14 784 833	6 192 891	13 094 715	9 917 232	75,73%
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	
K6	BERUHÁZÁSOK	431 800	431 800	0	431 800	0	1 972 085	1 972 085	100,00%
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		56 294 104	57 052 466	25 187 543	57 052 466	37 498 550	57 052 466	53 874 983	94,43%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		56 294 104	57 052 466	25 187 543	57 052 466	37 498 550	57 052 466	53 874 983	94,43%
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE		56 294 104	57 052 466	25 187 543	57 052 466	37 498 550	57 052 466	53 874 983	94,43%

B1	MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	
B2	FELH. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	125 000	125 000	125 000	187 500	125 000	280 000	224,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000	0	
B405	Ellátási díjak	2 023 340	2 023 340	775 794	2 023 340	962 980	2 023 340	1 318 641	65,17%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10	1 508	1 508	1 508	4 385	1 508	11 343	752,19%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	631 864	631 864	631 864	631 864	631 864	631 864	100,00%
B411	Egyéb működési bevételek	3 050	3 050	1 320	3 050	1 731	3 050	1 736	56,92%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 326 400	3 084 762	1 535 486	3 084 762	1 788 460	3 084 762	2 243 584	72,73%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	
B6	MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH. KÍVÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	
B7	FELH. ÁTVETT PÉNZ. ÁH. KÍVÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 326 400	3 084 762	1 535 486	3 084 762	1 788 460	3 084 762	2 243 584	72,73%
B813	Maradvány igénybevétele	1 664 324	1 664 324	1 664 324	1 664 324	1 664 324	1 664 324	1 664 324	100,00%
B816	Intézmény finanszírozás	52 303 380	52 303 380	24 099 412	52 303 380	34 820 568	52 303 380	50 118 168	95,82%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 967 704	53 967 704	25 763 736	53 967 704	36 484 892	53 967 704	51 782 492	95,95%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		56 294 104	57 052 466	27 299 222	57 052 466	38 273 352	57 052 466	54 026 076	94,70%
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE		56 294 104	57 052 466	27 299 222	57 052 466	38 273 352	57 052 466	54 026 076	94,70%

Létszám (fő)

6 fő