

o v a t	ÓVODA	2021.évi terv	Módosítás EI.		Teljesítés	
			2021.I.félévi	2021.II.félévi	2021.I.félévi	2021.II.félévi
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	105 998 968	105 482 803	102 015 884	47 909 952	100 326 786
K1102	Jutalom	8 338 432	8 338 432	8 338 432		8 335 000
K1103	Céljuttatás, prémium			3 000 000		3 000 000
K1104	Túlóra, helyettesítés					
K1106	Jubileumi jutalom	918 000	918 000	918 000	477 400	915 400
K1107	Béren kívüli juttatások	5 217 390	5 217 390	5 217 390	5 094 202	5 195 651
K1108	Ruházati költségtérítés					
K1109	Közlekedési költségtérítés	132 600	132 600	132 600	20 440	122 275
K1110	Egyéb költségtérítés	360 000	360 000	365 000		365 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		516 165	978 084	474 167	936 086
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>120 965 390</b>	<b>120 965 390</b>	<b>120 965 390</b>	<b>53 976 161</b>	<b>119 196 198</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 180 000	1 180 000	1 180 000	32 918	408 498
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)					
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>32 918</b>	<b>408 498</b>
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122 145 390</b>	<b>122 145 390</b>	<b>122 145 390</b>	<b>54 009 079</b>	<b>119 604 696</b>
K21	Szociális adó	18 103 286	18 103 286	18 103 286	7 581 750	17 699 436
K24	EHO ,Rehab. Hozzájárulás	2 173 500	2 173 500	2 173 500		
K25	Táppénz hozzájárulás	450 000	450 000	450 000	202 323	273 728
K27	SZJA cafetéria	782 609	782 609	782 609	764 131	779 348
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>	<b>21 509 395</b>	<b>21 509 395</b>	<b>21 509 395</b>	<b>8 548 204</b>	<b>18 752 512</b>
K3111	Gyógyszer, vegyszer	70 000	70 000	70 000	9 843	14 316
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	301 000	301 000	301 000	62 944	174 811
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 185 000	1 185 000	1 185 000	318 045	860 801
K3121	Élelmiszer	18 817 155	18 817 155	18 817 155	6 820 281	13 530 663
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	840 000	840 000	839 990	107 245	244 640
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok					
K3124	Üzemanyag					
K3125	Munkaruha, védőeszköz	996 300	996 300	996 300	577 700	969 253
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 678 000	1 678 000	1 678 000	344 880	731 276
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>					
<b>K31</b>	<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>23 887 455</b>	<b>23 887 455</b>	<b>23 887 445</b>	<b>8 240 938</b>	<b>16 525 760</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	200 000	5 707	30 707
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	216 000	216 000	216 000	16 230	48 137
<b>K32</b>	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>416 000</b>	<b>416 000</b>	<b>416 000</b>	<b>21 937</b>	<b>78 844</b>
K331	Köztüzemi díjak ( áram, víz)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	613 829	1 230 824
	Gázdíj	3 250 000	3 250 000	3 252 000	2 086 064	3 075 926
K333	Bérleti díjak					
K334	Vásárolt élelmiszer	150 000	150 000	173 192	44 444	172 582
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	2 027 500	2 027 500	2 027 500	91 490	878 487
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	6 060 020	6 060 020	6 134 828	2 955 949	6 100 051
<b>K 33</b>	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12 587 520</b>	<b>12 587 520</b>	<b>12 687 520</b>	<b>5 791 776</b>	<b>11 457 870</b>
K341	Kiküldetési kiadások	430 000	430 000	330 000	28 915	40 310
K342	Reklám és propaganda kiadások					
K343	Reprezentáció					
<b>K34</b>	<b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>330 000</b>	<b>28 915</b>	<b>40 310</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 343 152	7 343 152	7 343 152	2 851 934	5 482 543
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	199 000	199 000
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)					
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)			10		3
<b>K35</b>	<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.</b>	<b>8 343 152</b>	<b>8 343 152</b>	<b>8 343 162</b>	<b>3 050 934</b>	<b>5 681 546</b>
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>45 664 127</b>	<b>45 664 127</b>	<b>45 664 127</b>	<b>17 134 500</b>	<b>33 784 330</b>
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>					
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré					
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-nkivülré					
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
K512	Tartalékok					
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>					
K86	Felhalmozási költsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
K87	Lakásépítés támogatása					
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre					
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>189 318 912</b>	<b>189 318 912</b>	<b>189 318 912</b>	<b>79 691 783</b>	<b>172 141 538</b>
K912	Belföldi értékpapír vásárlás					
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése					
	<b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>189 318 912</b>	<b>189 318 912</b>	<b>189 318 912</b>	<b>79 691 783</b>	<b>172 141 538</b>
	<b>Működési bevételek</b>					
B401	Vendégétkezés	1 860 000	1 860 000	1 860 000	806 709	1 418 649
B402	Bölsődéi étkezés	516 978	516 978	516 978	133 616	215 726
B403	nem magyar állampolgár tér díj					
	Iskolai étkezési díjak	4 619 820	4 619 820	4 619 820		3 870 970
B405	Óvodai étkezési díjak	4 095 300	4 095 300	4 095 300	2 900 235	2 424 798
B405	Alkalmazottak térítése	1 126 400	1 126 400	1 126 400	357 755	630 550
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 298 993	3 298 993	3 298 993	1 133 546	2 311 392
B407	Áfa visszatérítése					
B408	Kamatbevételek				2 449	4 106
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 517 491</b>	<b>15 517 491</b>	<b>15 517 491</b>	<b>5 334 310</b>	<b>10 876 191</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 517 491</b>	<b>15 517 491</b>	<b>15 517 491</b>	<b>5 334 310</b>	<b>10 876 191</b>
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
B813	Maradvány igénybevétele	582 518	38 399	38 399	38 399	38 399
B816	Intézmény finanszírozás	173 218 903	173 763 022	173 763 022	81 039 232	161 296 705
B817	Betétek megszüntetése					
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>189 318 912</b>	<b>189 318 912</b>	<b>189 318 912</b>	<b>86 411 941</b>	<b>172 211 295</b>
	<b>Létszám ( fő)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>