

o v a t	ÓVODA	2022.évi terv	Módosítás EI.	Teljesítés
			2022.I.félévi	2022.I.félévi
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	130 285 984	129 101 093	54 492 551
K1102	Jutalom	9 630 692	11 203 692	
K1103	Céljuttatás, prémium			
K1104	Túlóra, helyettesítés			
K1106	Jubileumi jutalom	4 954 200	4 954 200	569 400
K1107	Béren kívüli juttatások	7 666 666	7 666 666	7 370 835
K1108	Ruházati költségtérítés			
K1109	Közlekedési költségtérítés	432 600	432 600	145 630
K1110	Egyéb költségtérítés	368 000	368 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		1 184 891	1 142 893
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	153 338 142	154 911 142	63 721 309
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	100 000	100 000	64 420
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	3 043 000	3 043 000	248 000
K12	Külső személyi juttatások	3 143 000	3 143 000	312 420
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	156 481 142	158 054 142	64 033 729
K21	Szociális adó	20 109 641	20 314 131	8 553 564
K24	EHO ,Rehab. Hozzájárulás	2 700 000	2 700 000	-
K25	Táppénz hozzájárulás	700 000	700 000	229 028
K27	SZJA cafetéria	1 150 000	1 150 000	1 115 075
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	24 659 641	24 864 131	9 897 667
K3111	Gyógyszer, vegyszer	180 000	180 000	12 945
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	351 000	351 000	56 272
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 235 000	1 235 000	405 208
K3121	Élelmiszer	19 750 856	19 492 116	10 206 568
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	1 040 000	1 040 000	121 309
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			
K3124	Üzemanyag			
K3125	Munkaruha, védőeszköz	914 000	914 000	601 500
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 973 000	1 973 000	428 775
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	25 443 856	25 185 116	11 832 577
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	250 000	2 827
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	236 000	236 000	19 057
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	486 000	486 000	21 884
K331	Közüzemi díjak (áram, víz)	4 370 000	4 370 000	3 641 622
	Gázdíj	-	-	-
K333	Bérleti díjak	-	-	-
K334	Vásárolt élelmiszer	200 000	200 000	129 870
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	500 000	500 000	163 990
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	6 117 770	6 117 770	3 121 822
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	11 187 770	11 187 770	7 057 304
K341	Kiküldetési kiadások	450 000	450 000	22 455
K342	Reklám és propaganda kiadások			
K343	Reprezentáció			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	450 000	450 000	22 455
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 230 247	7 120 087	3 695 603
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	43 000	43 000
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		10 000	1 249
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	7 230 247	7 173 087	3 739 852
K3	DOLOGI KIADÁSOK	44 797 873	44 481 973	22 674 072
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K512	Tartalékok			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK	-	315 900	315 900
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	Lakásépítés támogatása			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 938 656	227 716 146	96 921 368
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	225 938 656	227 716 146	96 921 368
	Működési bevételek			
B401	Vendégétkezés	1 860 000	1 860 000	
B402	Bölcsődei étkezés	344 652	344 652	158 316
B403	nem magyar állampolgár tér díj			
	Iskolai étkezési díjak	5 754 240	5 754 240	5 453 141
B405	Óvodai étkezési díjak	3 693 800	3 693 800	1 154
B405	Alkalmazottak térítése	1 126 400	1 126 400	474 500
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 450 353	3 450 353	1 319 900
B407	Áfa visszatérülése			
B408	Kamatbevételek			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 229 445	16 229 445	7 407 011
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 229 445	16 229 445	7 407 011
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele	69 757	69 757	69 757
B816	Intézmény finanszírozás	209 639 454	211 416 944	97 842 829
B817	Betétek megszüntetése			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	225 938 656	227 716 146	105 319 597
	Létszám (fő)	30	30	30