

o v a t	ÓVODA	2022.évi terv	Módosítás EI.	Teljesítés	Módosítás Teljesítés	
			2022.I.félévi	2022.I.félévi	2022.II.félévi	2022.II.félévi
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	130 285 984	129 101 093	54 492 551	127 309 794	119 837 020
K1102	Jutalom	9 630 692	11 203 692		11 253 692	11 243 000
K1103	Céljuttatás, prémium					
K1104	Túlóra, helyettesítés				28 628	28 628
K1106	Jubileumi jutalom	4 954 200	4 954 200	569 400	4 954 200	4 954 200
K1107	Béren kívüli juttatások	7 666 666	7 666 666	7 370 835	7 666 666	7 145 835
K1108	Ruházati költségtérítés					
K1109	Közlekedési költségtérítés	432 600	432 600	145 630	425 600	336 837
K1110	Egyéb költségtérítés	368 000	368 000		375 000	375 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		1 184 891	1 142 893	1 764 214	1 649 301
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>153 338 142</b>	<b>154 911 142</b>	<b>63 721 309</b>	<b>153 777 794</b>	<b>145 569 821</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	100 000	100 000	64 420	100 000	76 420
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	3 043 000	3 043 000	248 000	3 043 000	545 910
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>3 143 000</b>	<b>3 143 000</b>	<b>312 420</b>	<b>3 143 000</b>	<b>622 330</b>
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>156 481 142</b>	<b>158 054 142</b>	<b>64 033 729</b>	<b>156 920 794</b>	<b>146 192 151</b>
K21	Szociális adó	20 109 641	20 314 131	8 553 564	23 280 578	19 222 218
K24	EHO ,Rehab. Hozzájárulás	2 700 000	2 700 000	-		
K25	Táppénz hozzájárulás	700 000	700 000	229 028	449 728	449 728
K27	SZJA cafetéria	1 150 000	1 150 000	1 115 075	1 133 825	1 133 825
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>	<b>24 659 641</b>	<b>24 864 131</b>	<b>9 897 667</b>	<b>24 864 131</b>	<b>20 805 771</b>
K3111	Gyógyszer, vegyszer	180 000	180 000	12 945	180 000	46 413
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	351 000	351 000	56 272	351 000	143 068
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 235 000	1 235 000	405 208	524 223	865 742
K3121	Élelmiszer	19 750 856	19 492 116	10 206 568	20 803 467	20 803 467
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	1 040 000	1 040 000	121 309	1 433 859	286 625
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok					
K3124	Üzemanyag					
K3125	Munkaruha, védőeszköz	914 000	914 000	601 500	601 500	911 500
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 973 000	1 973 000	428 775	428 775	1 258 490
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>					
<b>K31</b>	<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>25 443 856</b>	<b>25 185 116</b>	<b>11 832 577</b>	<b>24 322 824</b>	<b>24 315 305</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	250 000	2 827	27 827	27 827
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	236 000	236 000	19 057	56 000	50 828
<b>K32</b>	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>486 000</b>	<b>486 000</b>	<b>21 884</b>	<b>83 827</b>	<b>78 655</b>
K331	Köztüzemi díjak ( áram, víz)	4 370 000	4 370 000	3 641 622	8 372 691	8 372 691
	Gázdíj	-	-	-		
K333	Bérleti díjak	-	-	-		
K334	Vásárolt élelmiszer	200 000	200 000	129 870	169 265	168 219
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	500 000	500 000	163 990	904 802	904 802
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	6 117 770	6 117 770	3 121 822	6 860 912	6 855 721
<b>K 33</b>	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>	<b>11 187 770</b>	<b>11 187 770</b>	<b>7 057 304</b>	<b>16 307 670</b>	<b>16 301 433</b>
K341	Kiküldetési kiadások	450 000	450 000	22 455	68 052	68 052
K342	Reklám és propaganda kiadások					
K343	Reprezentáció					
<b>K34</b>	<b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>22 455</b>	<b>68 052</b>	<b>68 052</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 230 247	7 120 087	3 695 603	7 986 880	7 981 034
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	43 000	43 000	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	10 000	4 449
<b>K35</b>	<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.</b>	<b>7 230 247</b>	<b>7 173 087</b>	<b>3 739 852</b>	<b>8 039 880</b>	<b>8 028 483</b>
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>44 797 873</b>	<b>44 481 973</b>	<b>22 674 072</b>	<b>48 822 253</b>	<b>48 791 928</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				100 000	100 000
K512	Tartalékok					
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>315 900</b>	<b>315 900</b>	<b>4 343 230</b>	<b>4 343 230</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>225 938 656</b>	<b>227 716 146</b>	<b>96 921 368</b>	<b>235 050 408</b>	<b>220 233 080</b>
K912	Belföldi értékpapír vásárlás					
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése					
	<b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>225 938 656</b>	<b>227 716 146</b>	<b>96 921 368</b>	<b>235 050 408</b>	<b>220 233 080</b>
	<b>Működési bevételek</b>					
B401	Vendégétkezés	1 860 000	1 860 000		1 860 000	
B402	Bölsődéi étkezés	344 652	344 652	158 316	344 652	
B403	nem magyar állampolgár tér díj					
	Iskolai étkezési díjak	5 754 240	5 754 240	5 453 141	5 754 240	5 884 801
B405	Óvodai étkezési díjak	3 693 800	3 693 800	1 154	3 693 800	2 838 573
B405	Alkalmazottak térítése	1 126 400	1 126 400	474 500	1 126 400	3 339 806
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 450 353	3 450 353	1 319 900	3 450 353	3 257 056
B407	Áfa visszatérítése					
B408	Kamatbevételek					12 322
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>16 229 445</b>	<b>16 229 445</b>	<b>7 407 011</b>	<b>16 229 445</b>	<b>15 332 558</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 229 445</b>	<b>16 229 445</b>	<b>7 407 011</b>	<b>16 229 445</b>	<b>15 332 558</b>
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
B813	Maradvány igénybevétele	69 757	69 757	69 757	1 102 008	69 757
B816	Intézmény finanszírozás	209 639 454	211 416 944	97 842 829	217 718 955	204 891 232
B817	Betétek megszüntetése					
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>225 938 656</b>	<b>227 716 146</b>	<b>105 319 597</b>	<b>235 050 408</b>	<b>220 293 547</b>
	<b>Létszám ( fő)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		