

LEVÉLFALVI MANÓK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2021. év

Rovat	ÓVODA	2021. évi		2021.01-07. hó		2021.01.01.-10.01.		2021. év		2021. évi telj. (%)
		TERV	mód. El. (I.)	teljesítés (I.)	mód. El. (II.)	teljesítés (II.)	mód. El. (III.)	teljesítés (III.)		
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	42 425 112	42 162 274	23 679 553	42 030 258	30 184 436	41 458 835	39 204 068	94,56%	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés: részmunkaidős						1 305 600	1 305 600	100,00%	
K1103	Céltuttatás, prémium	2 835 915	2 835 915	1 591 524	2 835 915	1 591 524	3 285 719	3 285 719	100,00%	
K1104	Túlóra, helyettesítés	450 000	450 000		450 000		450 000			
K1106	Jubileumi jutalom	1 735 650	1 735 650		1 735 650	1 735 650	1 735 650	1 735 650	100,00%	
K1107	Béren kívüli juttatások	2 000 000	2 000 000	1 754 341	2 000 000	1 754 341	2 015 009	1 947 420	96,65%	
K1107	Béren kívüli juttatások: részmunkaidős						86 957	86 957	100,00%	
K1109	Közeledési költségtérítés	298 000	298 000	129 630	298 000	163 600	298 000	263 585	88,43%	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		331 838	302 838	463 854	446 454	707 533	707 533	100,00%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 744 677	49 813 677	27 457 886	49 813 677	35 876 005	51 343 303	48 536 532	94,53%	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 560 000	1 560 000	453 000	1 560 000	453 000	1 560 000	666 500	42,72%	
K12	Külső személyi juttatások	1 560 000	1 560 000	453 000	1 560 000	453 000	1 560 000	666 500	42,72%	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	51 304 677	51 373 677	27 910 886	51 373 677	36 329 005	52 903 303	49 203 032	93,01%	
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 354 235	7 364 930	3 963 972	7 364 930	5 263 516	7 601 512	7 166 998	94,28%	
K25	Táppénz hozzájárulás	80 000	80 000		80 000	8 320	80 000	53 405	66,76%	
K27	Kifizetői adó (SzJA)	300 000	300 000	263 152	300 000	263 152	300 000	305 157	101,72%	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	7 734 235	7 744 930	4 227 124	7 744 930	5 534 988	7 981 512	7 525 560	94,29%	
K3111	Gyógyszer, vegyszer	19 685	19 685		19 685		9 464		100,00%	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	285 715	285 715	46 360	285 715	53 808	89 197	89 197	100,00%	
K3113	Szakmai anyag: tempera, krepp papír barkácsoláshoz	118 110	118 110	8 586	118 110	9 963	353 421	337 849	95,59%	
K3114	Játékok	173 228	173 228	6 600	173 228	6 600	144 656	144 656	100,00%	
K311	Szakmai anyag beszerzés	596 738	596 738	61 546	596 738	70 371	596 738	581 166	97,39%	
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	171 102	171 102	8 670	946 818	55 979	188 622	188 622	100,00%	
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok				11 685	11 685	11 685	11 685	100,00%	
K3125	Munkaruha, védőeszköz	262 500	262 500	25 000	262 500	42 398	300 008	300 008	100,00%	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	722 833	722 833	115 837	722 833	234 014	1 443 521	593 793	41,14%	
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	1 156 435	1 156 435	149 507	1 943 836	344 076	1 943 836	1 094 108	56,29%	
K313	Arubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	
K31	Készletbeszerzés	1 753 173	1 753 173	211 053	2 540 574	414 447	2 540 574	1 675 274	65,94%	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	102 362	102 362	32 488	102 362	42 272	102 362	70 540	68,91%	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	102 362	102 362	32 488	102 362	42 272	102 362	70 540	68,91%	
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	944 882	944 882	475 989	944 882	597 961	944 882	930 688	98,50%	
K332	Vásárolt élelmiszer	6 969 600	6 969 600	3 964 320	6 969 600	4 564 200	8 217 190	8 217 190	100,00%	
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	952 754	952 754		952 754	108 000	552 754	159 800	28,91%	
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml. szellemi)	877 165	877 165	14 990	877 165	91 490	559 975	290 990	51,96%	
K3372	Egyéb szolgáltatások: egyéb	830 824	1 114 552	468 358	1 903 954	532 844	1 360 719	803 410	59,04%	
K33	Szolgáltatási kiadások	10 575 227	10 860 953	4 923 657	11 648 355	5 894 495	11 635 520	10 402 078	89,40%	
K341	Kiküldetési kiadások	50 000	50 000		50 000		50 000			
K34	Kiküldetések, reklám kiadások	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 981 595	2 981 595	1 253 222	3 406 792	1 507 921	3 403 327	2 886 859	84,82%	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	4 600	4 600	2 517	4 600	3 355	4 600	4 047	87,98%	
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	2 986 195	2 986 195	1 255 739	3 411 392	1 511 276	3 407 927	2 890 906	84,83%	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	15 466 957	15 752 683	6 422 937	17 752 683	7 862 490	17 736 383	15 038 798	84,79%	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6	BERUHÁZÁSOK	429 999	429 999	0	429 999	0	446 299	446 299	100,00%	
K7	FELJÁRTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 935 868	75 301 289	38 560 947	77 301 289	49 726 483	79 067 497	72 213 689	91,33%		
KIADÁSOK HALMOZOTTI ÖSSZEGE	74 935 868	75 301 289	38 560 947	77 301 289	49 726 483	79 067 497	72 213 689	91,33%		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1	MŰK. CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2	FELH. CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	0	0	0	0	0	0	0	0	
B34	Vagyon típusú adók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	
B405	Ellátási díjak	1 908 720	1 908 720	997 818	1 908 720	1 232 552	1 908 720	1 896 042	99,34%	
B411	Egyéb működési bevételek	4 600	4 600	3 656	4 600	4 484	4 600	5 456	118,61%	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 913 320	1 913 320	1 001 474	1 913 320	1 237 036	1 913 320	1 901 498	99,38%	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6	MŰK. CÉLŰ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7	FELHALM. ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 913 320	1 913 320	1 001 474	1 913 320	1 237 036	1 913 320	1 901 498	99,38%		
B813	Maradvány igénybevétele		285 726	285 726	285 726	285 726	285 726	285 726	100,00%	
B816	Intézmény finanszírozás	73 022 548	73 102 243	37 479 275	75 102 243	48 658 759	76 868 451	70 032 704	91,11%	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	73 022 548	73 387 969	37 765 001	75 387 969	48 944 485	77 154 177	70 318 430	91,14%	
BEVÉTELEK HALMOZOTTI ÖSSZEGE	74 935 868	75 301 289	38 766 475	77 301 289	50 181 521	79 067 497	72 219 928	91,34%		

Létszám (fő)	11 fő	11 fő	11 fő	15 fő
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------