

SÜLYSÁPI CSICSERGŐ ÓVODA

2020. I. féléves beszámoló

KIADÁSOK ÖSSZESEN		199 306 773	199 306 773	91 624 585	46%	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		199 306 773	199 306 773	96 520 429	48%	0	0	0%
EGYENLEGÜK		0	0	4 895 844		0	0	0%
		ELŐIRÁNYZAT		FELHASZNÁLÁS		előirányzat(ok) változása		
				Ft-ban	%-ban			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.06.30	2020.06.30-ig tényleges felhasználás	2020.06.30-i felhasználás százaléka az eredetivel szemben	a 2020.06.30-i az eredetivel képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása százaléka az eredetivel szemben
K1	Személyi juttatások	155 306 773	155 306 773	72 381 352	47%	0	0	0%
K11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	147 101 430	146 151 591	69 823 315	47%	-949 839	-949 839	-1%
K1101	25 fő óvodónő 1 fő gygysz., 12 fő dajka 4 fő pedagógus, 1 óvodai nikiár = 26 pedagógus, 17 pedagógus munkát segítő = 43 fő	0	0	0	0%	0	0	0%
K1103	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	949 839	949 839	0%	949 839	949 839	0%
K1105	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0%	0	0	0%
K1106	Jubileumi utalóm	3 425 625	3 425 625	0	0%	0	0	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -caféterea	0	0	0	0%	0	0	0%
K1108	Ruhaszáj költségtérítés	0	0	0	0%	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000	400 000	65 035	16%	0	0	0%
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0%	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 879 718	3 879 718	1 231 386	32%	0	0	0%
K12	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0%	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	500 000	500 000	291 777	58%	0	0	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0%	0	0	0%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 500 000	27 500 000	13 289 660	48%	0	0	0%
	szociális hozzájárulási adó, EHO, táppénz, Egyéb munk.terh.	27 500 000	27 500 000	13 289 660	48%	0	0	0%
K3	Dologi kiadások	14 800 000	14 800 000	4 533 058	31%	0	0	0%
K31	Készletbeszerzés	4 940 000	4 940 000	4 949 000	100%	0	0	0%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	340 000	340 000	55 103	16%	0	0	0%
	könyvek, folyóiratok, napilapok, inf. eszköz (CD, stb)	0	0	0	0%	0	0	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 600 000	4 600 000	1 181 999	26%	0	0	0%
	irodaszer nyomatvány, festék, patronok	0	0	0	0%	0	0	0%
	üzemanyag-üzemanyag	0	0	0	0%	0	0	0%
	élelmiszer	0	0	0	0%	0	0	0%
	védő és munkaruh	0	0	0	0%	0	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás	200 000	200 000	74 388	37%	0	0	0%
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0%	0	0	0%
	inf. eszközök kibérlése, telecíklés, birtoklás, licenstulajdonosi jogok	0	0	0	0%	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szofu	0	0	0	0%	0	0	0%
	számítógépes eszközök javítása, karbantartása	0	0	0	0%	0	0	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	74 388	37%	0	0	0%
	telefon, telefax, mobil, telefonkártya, műsorközvetítés, postai	0	0	0	0%	0	0	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 400 000	7 400 000	2 586 761	35%	0	0	0%
K331	Közvetített szolgáltatások	4 600 000	4 600 000	1 887 457	41%	0	0	0%
	üzemeltetés, víz	0	0	0	0%	0	0	0%
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0%	0	0	0%
	az élelmiszerrel kapcsolatos vásárlásával való gondoskodás	0	0	0	0%	0	0	0%
	PI Gyógyászati Központ	0	0	0	0%	0	0	0%
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0%	0	0	0%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját	0	0	0	0%	0	0	0%
K334	Karbantartás, javítási szolgáltatások	800 000	800 000	29 000	4%	0	0	0%
	Kivéve az informatikai eszközök	0	0	0	0%	0	0	0%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0%	0	0	0%
	világítás karbantartás, fűtőberendezések beszerzési árát kell itt elszámolni. Külön az államháztartáson belülről	0	0	0	0%	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	339 700	26%	0	0	0%
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartáson kívülről kell elszámolni, de az államháztartáson belülről	0	0	0	0%	0	0	0%
	szervezet, személyi lát. (PI, szociális ellátás, ügyintézés, környezetvédelem, egészségügy) itt kell elszámolni a tervezett, tanácsadási, ügyvédi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjat	0	0	0	0%	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000	700 000	250 624	36%	0	0	0%
	A más rovaton nem szerepelhető szolgáltatások, rakutározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kérménybeszerzés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás.	0	0	0	0%	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	150 000	150 000	44 800	30%	0	0	0%
K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	44 800	30%	0	0	0%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők beföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételtérítés, szállás, utazási költség	0	0	0	0%	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0%	0	0	0%
	A tevékenységét betöltő, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokra szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	0	0	0	0%	0	0	0%
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	2 210 000	2 210 000	720 007	33%	0	0	0%
K351	Működési célú előirányzatok felhasználásának adatai	2 200 000	2 200 000	717 912	33%	0	0	0%
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA	0	0	0	0%	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000	5 000	1 000	20%	0	0	0%
	itt kell elszámolni a bevétel után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)	0	0	0	0%	0	0	0%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0%	0	0	0%
	Minden kamati kiadás itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülről, vagy fedezeti célú kamatkiadás	0	0	0	0%	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0%	0	0	0%
	változás és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéses	0	0	0	0%	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	1 035	21%	0	0	0%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1,2 Ft-os érmék kerekítési költsége, adó, vám, illeték jellegű befizetések amelyek más rovaton nem számolhatók el, közelező jellegű díjak, úgy mint ut ut díj, zölkártya, közbeszerzési díj, alanyi biztosíték, kötbér, k	0	0	0	0%	0	0	0%
K6	Beruházások	1 600 000	1 600 000	1 410 515	88%	0	0	0%
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	1 600 000	1 600 000	1 410 515	88%	0	0	0%
K7	Felújítások	0	0	0	0%	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 306 773	199 306 773	91 624 585	46%	0	0	0%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%	0	0	0%
B4	Működési bevételek	5 000	5 000	393	8%	0	0	0%
B403	Ellátási díjak	0	0	0	0%	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0%	0	0	0%
B408,		0	0	0	0%	0	0	0%
B411	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	5 000	393	8%	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	199 301 773	199 301 773	96 520 036	48%	0	0	0%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	198 848 080	198 848 080	96 066 343	48%	0	0	0%
B813	Mandvány igénybevétele	453 693	453 693	453 693	100%	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 306 773	199 306 773	96 520 429	48%	0	0	0%