

SÜLYSÁPI CSICSERGŐ ÓVODA

2021. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

		208 639 000	208 639 000	208 639 000	0	102 412 195	152 674 094	0	49%	73%	0	0	0	0	0%	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 639 000	208 639 000	208 639 000	0	109 293 026	154 354 486	0	52%	74%	0	0	0	0	0%	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		208 639 000	208 639 000	208 639 000	0	109 293 026	154 354 486	0	52%	74%	0	0	0	0	0%	0	
EGYENLEGŰK		0	0	0	0	6 880 831	1 680 392	0			0	0	0	0	0%	0	
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS				előirányzat(ok) változása							
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.06.30	Módosított előirányzat 2021.09.30	Módosított előirányzat 2021.12.31	Ft-ban		% -ban	a			előirányzatok		előirányzatok			
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás	2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás	2021.06.30-ig előirányzott felhasznált előirányzatokhoz képest	2021.09.30-ig előirányzott felhasznált előirányzatokhoz képest	2021.12.31-ig előirányzott felhasznált előirányzatokhoz képest	a 2021.06.30-i a 2021.06.30-ig Képest		a 2021.09.30-i a 2021.09.30-ig Képest	a 2021.12.31-i a 2021.09.30-ig Képest	változás összesen
K1	Személyi juttatások	168 109 000	168 109 000	168 109 000	0	82 528 474	123 008 873	0	49%	73%	0	0	0	0	0	0%	
K11																	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	161 000 000	159 889 940	159 889 940	0	77 827 000	115 915 927	0	48%	72%	-1 010 060	-300 000	0	-1 310 060	-1%	0	
	25 fő övönél 1 fő gyógyr., 12 fő dajka 4 fő ped. asszisztens, 1 óvoda itkár = 29 pedagógus, 17 pedagógus munkát segítő = 43 fő																
K1103	Célfizetés, projektpremium, Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,																
K1104	lakóura pótlék	0	710 060	710 060	0	710 060	710 060	0	#EREDŐSZÁM	100%	710 060	0	0	710 060	0%	0	
K1105	Írásbeli jutalom	1 859 000	1 859 000	1 859 000	0	1 858 975	1 858 975	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetaria	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K1109	Közvetlen költségtérítés	370 000	370 000	370 000	0	132 200	178 310	0	36%	48%	0	0	0	0	0%	0	
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 880 000	3 880 000	3 880 000	0	953 977	2 892 981	0	25%	75%	0	0	0	0	0%	0	
K12																	
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000 000	1 300 000	1 600 000	0	1 046 172	1 452 626	0	105%	112%	300 000	300 000	0	600 000	60%	0	
K123	Egyéb közös személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások	26 000 000	26 000 000	26 000 000	0	13 641 320	20 284 768	0	52%	78%	0	0	0	0	0	0%	
	szociális hozzájárul. rehab. EGYH. Tappány. Egyéb munk.terh.1.	26 000 000	26 000 000	26 000 000	0	13 641 320	20 284 768	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K3	Dologi kiadások	13 425 000	13 425 000	12 769 557	0	5 334 888	7 770 892	0	40%	61%	0	-655 443	0	-655 443	-5%	0	
K31	Értékpapírok	4 280 000	4 280 000	4 080 000	0	1 918 833	2 516 941	0	45%	60%	0	-200 000	0	-200 000	-5%	0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	280 000	280 000	80 000	0	24 576	74 401	0	9%	27%	0	-200 000	0	-200 000	-71%	0	
	könyvek folyóiratok, naplók, inf.eszk.(CD stb)																
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	1 894 287	2 442 541	0	47%	61%	0	0	0	0	0%	0	
	rodaszer nyomtatvány, keszlet, számítógépes programok-tulajdonj																
	elektromos és munkaruhák	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	600 000	600 000	300 000	0	75 128	112 798	0	13%	19%	0	-300 000	0	-300 000	-50%	0	
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-200 000	0	-200 000	-100%	0	
	inf.eszközök karbantartása, telephívás, befutódi, foglaltatja szoftverek																
	Internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	400 000	0	0	0	75 128	112 798	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	400 000	300 000	0	0	0	0	0%	0%	0	-100 000	0	-100 000	-100%	0	
	telefon, telefax, mobil, telefonkártya, műsorkezelési jogdíj																
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 890 000	5 890 000	5 900 000	0	2 535 221	3 927 387	0	43%	67%	0	10 000	0	10 000	0%	0	
K331	Közvetlen díjak	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0	1 998 083	2 999 903	0	43%	66%	0	0	0	0	0	0%	0
K3311	Villamosenergia	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	#ERTEKI	0	#ERTEKI	0%	0	
	gáz	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	víz	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K332	Vásárolt elemzés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	az értékesítési szolgáltatás vásárlásával való ooldokodás																
	PI Gőndokozási Központ	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K333	Bérek és fizetések	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök beletti díját	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K334	Karbantartás, javítás szolgáltatások	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0%	0%	-240 000	0	-240 000	-100%	0	0	
	Kövek az informatikai eszközök																
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	változtatott formában továbbbentételesek beszerzési árát kell itt elszámolni kélok az államháztartáson belülre																
K336	Szakmai tevékenységet seelő szolgáltatások	250 000	400 000	650 000	0	268 400	563 850	0	107%	141%	150 000	250 000	0	400 000	+60%	0	
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartáson kívüli ellátás, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el (PI, szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvelői, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díját																
K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	650 000	850 000	0	308 138	467 632	0	39%	72%	-150 000	0	0	-150 000	-19%	0	
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, reklámozás, posta és távközlési szolgáltatás, szállás, lakatlan, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,																
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	100 000	100 000	0	6 480	8 750	0	6%	9%	0	0	0	0	0%	0	
K341	Küldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000	0	6 480	8 750	0	6%	9%	0	0	0	0	0%	0	
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők beföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállási, elszámolható elemzéses, sajátok használat																
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	A tevékenységét bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, híradás, közvélemény-kutatások kiadásai																
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	2 555 000	2 555 000	2 389 557	0	799 256	1 205 005	0	31%	47%	0	-165 443	0	-165 443	-6%	0	
K351	Működési célú előirányzatok felhasználásának általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000	2 334 557	0	798 000	1 199 954	0	32%	48%	0	-165 443	0	-165 443	-7%	0	
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K352	Fizetés az általános forgalmi adó	5 000	5 000	5 000	0	3 000	3 000	0	60%	60%	0	0	0	0	0%	0	
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t a bevétel fordításra és az általános forgalmi adó (ÁFA-t) INAV felé befizetésre)																
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	Minden kamat kiadás itt kell elszámolni -ebből államháztartáson belülről, vagy fedezett ügyesek kamatkiadásai																
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	váltás és törlesztés során realizált arányosítástervezés																
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	0	1 206	2 351	0	2%	5%	0	0	0	0	0%	0	
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1. 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, várn. illetéki jellegű befizetések amik más rovaton nem szerepelhetnek, elkövetési jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, adóhelyi biztosítás, kötbér, k																
K6	Beruházások	1 105 000	1 105 000	1 760 443	0	907 513	1 609 567	0	82%	148%	0	655 443	0	655 443	99%	0	
K6	Törzsi eszközök beszerzése	1 105 000	1 105 000	1 760 443	0	907 513	1 609 567	0	82%	148%	0	655 443	0	655 443	99%	0	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	#EREDŐSZÁM	0	0	0	0	0%	0	
	Előirányzat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 639 000	208 639 000	208 639 000	0	102 412 195	152 674 094	0	49%	73%	0	0	0	0	0%		