

R o v a	ÓVODA	2019. évi terv	2019. évi Módosított ei. 2019.06.30.	2019. évi Módosított ei. 2019.08.31.	2019. évi Módosított ei. 2019. 12. 31
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	21 182 710	20 952 710	22 517 860	20 583 908
K1102	Juttalom	670 925	670 925	670 925	670 925
K1103	Céljuttatás, prémium	0	0	0	1 010 940
K1104	Túljóra, helyettesítés	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000
K1105	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
K1106	Jubileumi juttalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	100 000	100 000
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	0	230 000	330 000	330 000
K111	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 953 635	22 953 635	24 718 785	23 795 773
K1121	Választott tisztségviselőik juttatásai	700 000	700 000	700 000	1 623 012
K1122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0	0
K1123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl., rept)	0	0	0	0
K112	Külső személyi juttatások	700 000	700 000	700 000	1 623 012
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	23 653 635	23 653 635	25 418 785	25 418 785
K2	MUNKAKADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADOK	4 602 959	4 602 959	4 908 163	4 908 163
K311	Szakmai anyag beszerzés	177 055	177 055	177 055	177 055
K312	Üzemeletési anyagok beszerzése	265 000	260 000	260 000	260 000
K31	KESZLETBESZERZÉS	442 055	437 055	437 055	437 055
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	80 000	80 000	80 000	80 000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	80 000	80 000	80 000	80 000
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	945 000	945 000	1 145 000	1 126 000
K332	Vásárolt ételmezés	4 628 800	4 615 750	3 745 396	4 445 396
K333	Bérelti díjak	745 000	745 000	745 000	745 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000	150 000	150 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336	Szakmai tev.-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml.,szellemi)	0	13 050	117 050	100 350
K337	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull.,munkaeü., bank)	1 000 000	1 000 000	946 000	812 700
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	7 468 800	7 468 800	6 848 446	7 379 446
K341	Kiküldetési kiadások	60 000	60 000	60 000	60 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	29 000	29 000	29 000	29 000
K343	Reprezentáció	0	0	0	0

K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK		89 000	89 000	89 000	89 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 092 461	2 632 461	2 632 461	2 632 461
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés. kamat)			5 000	5 000	24 000
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.		2 092 461	2 637 461	2 637 461	2 656 461
K3	DOLOGI KIADÁSOK		10 172 316	10 712 316	10 091 962	10 641 962
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI		0	0	0	0
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			0	0	0
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre			0	0	0
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			0	0	0
K513	Tartalékok			0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK		2 540 000	2 000 000	2 550 000	2 000 000
K7	FELÚJÍTÁSOK					
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
K87	Lakásépítés támogatása					
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		40 968 910	40 968 910	42 968 910	42 968 910
K912	Belföldi értékpapír vásárlás					
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése					
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE		40 968 910	40 968 910	42 968 910	42 968 910

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása					
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása					
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekékezt.f.a tám.					
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása					
B115	Működési célú központosított előirányzatok					
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
B11	Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0
	Közfoglalkoztatás					
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről					
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. ÁH-N BELLŐRŐL					
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					

B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELLŐLRŐL	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)						
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telekadó)						
B351	Értékesítési és forgalmi adók (partizési adó)						
B354	Gépjárműadók						
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj) (bírság, pótlék)						
B3	KÖZHATÁLMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
B402	Tárgyi eszköz. Bérbeadás	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
B404	Ovodai étkezési díjak						
B405	Ellátási díjak	820 820	815 820	815 820	815 820	815 820	815 820
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
B407	Áfa visszatérítése						
B408	Kamatbevételek						
B411	Egyéb működési bevételek (B411)						0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 120 820	1 115 820	1 115 820	1 115 820	1 115 820	1 115 820
B52	Ingatlanok értékesítése						
B54	Részeseések értékesítése						
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről						
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről						
B6	MŰK.-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése						
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről						
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 120 820	1 115 820	1 115 820	1 115 820	1 115 820	1 115 820
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
B816	Intézmény finanszírozás	39 848 090	39 848 090	41 848 090	41 848 090	41 848 090	41 848 090
B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	40 968 910	40 968 910	42 968 910	42 968 910	42 968 910	42 968 910
	Létszám (fő)	6,0					