

10. melléklet

R o v a t	ÓVODA	2020. évi terv	Mód.e.l. 2020.06.30	Mód.e.l. 2020.12.31.
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	20 047 520	20 047 520	19 792 085
K1102	Jutalom	1 528 525	1 528 525	1 528 525
K1103	Céljuttatás, prémium			1 486 340
K1104	Tűtóra, helyettesítés	3 040 000	3 040 000	1 021 854
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások			
K1108	Ruházati költségterítés (2013. SZÉP kártya)			
K1109	Közlekedési költségterítés	200 000	202 970	67 650
K1110	Egyéb költségterítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	100 000	100 000	175 462
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>24 916 045</b>	<b>24 919 015</b>	<b>24 071 916</b>
K121	Választott tisztviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 400 000	1 448 900	1 754 900
K123	Egyéb kltló személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.repít)			
K2	<b>Külföldi személyi juttatások</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 448 900</b>	<b>1 754 900</b>
K1	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 316 045</b>	<b>26 367 915</b>	<b>25 826 816</b>
K21	Szociális adó	4 943 049	4 943 049	4 484 605
K24	HHO			
K25	Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000	-
K27	Kifizetési adó (szja)			
K2	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>	<b>5 043 049</b>	<b>5 043 049</b>	<b>4 484 605</b>
K3111	Gyógyszer, vegyszer	15 000	15 000	
K3111	Szakmai anyag	30 000	30 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	20 000	20 000	
K3116	Egyéb szakmai anyag			
K311	<b>Szakmai anyag beszerzés</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>157 463</b>
K3121	Élelmiszer			
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	-
K3123	Szakszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			
K3124	Üzemanyag			
K3125	Munkaruhá, védőbeszűz			
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	300 000	300 000	-
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>247 993</b>
K31	<b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>465 000</b>	<b>465 000</b>	<b>405 456</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			17
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	70 000	70 000	55 814
K32	<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>55 831</b>
K331	Köztüzemi díjak (gáz, áram, víz)	940 000	940 000	821 001
K332	Vásárolt élelmiszer	4 500 000	3 550 000	4 583 358
K333	Bérelti díjak	740 000	691 100	-
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	50 000	50 000	56 220
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.számil.szemleli)	0	290 000	399 183
K337	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaet., bank)	739 600	417 630	391 520
K33	<b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>	<b>6 969 600</b>	<b>5 938 730</b>	<b>6 251 282</b>
K341	Kiküldetési kiadások	0	29 000	27 304
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	29 000	29 000
K343	Reprezentáció			
K34	<b>KIKÜLDÉTESEK, REKLÁM KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>56 304</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	797 742	1 567 742	1 658 727
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	200 000	200 000	63 447
K35	<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.</b>	<b>997 742</b>	<b>1 767 742</b>	<b>1 722 174</b>
K3	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>8 502 342</b>	<b>8 270 472</b>	<b>8 491 047</b>
K4	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
K508	Működési költségenyújtás ÁH-n kívülre			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K512	Tartalékok			
K5	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
K6	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 970</b>
K7	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>			
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	Lakásépítés támogatása			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K8	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>39 861 436</b>	<b>39 681 436</b>	<b>39 191 438</b>
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
	Nem magyar állampolgár térítési díjának visszatérítése			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
	<b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>39 861 436</b>	<b>39 681 436</b>	<b>39 191 438</b>

R o v a t	ÓVODA	2020. évi terv	Mód.e.l. 2020.06.30	Mód.e.l. 2020.12.31.
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása			
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a.tám.			
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiugázoló támogatása			
B11	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>0</b>		
	Közfoglalkoztatás			
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0		
B1	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>		
B21	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0		
B2	<b>FELHALM-I CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>		
B31	Jüvedelem adóik (termőföld bérbeadás)			
B34	Vagyonl típusú adók (éplimény, telekadó)			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
B354	Gépjárműadók			
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)			
	(bírság, pótlék)			
B3	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		
B401	Vendégétközés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			25 000
B404	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	200 000
	Iskolai étkezés díjak			
B405	Óvodai étkezés díjak			662 184
B405	Alkalmazottak térítése			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Áfa visszatérítése			
B411	Egyéb működési bevételek			6 811
B4	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>893 995</b>
B52	Ingatlanok értékesítése			
B54	Részvételadók értékesítése			
B5	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
B6	<b>MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>	<b>0</b>		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
B7	<b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>	<b>0</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>893 995</b>
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele			
B816	Intézmény finanszírozás	39 381 436	39 381 436	39 297 443
B817	Betétek megszüntetése			
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>39 681 436</b>	<b>39 681 436</b>	<b>39 191 438</b>

<b>Létszám (fő)</b>	<b>6,0</b>		
---------------------	------------	--	--