

10. melléklet

R o v a t	ÓVODA	2020. évi terv	Mód.el. 2020.06.30	Mód.el. 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	Túlóra, 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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 916 045	24 919 015	24 071 916
K121	Választott tisztviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 400 000	1 448 900	1 754 900
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.rept)			
K12	Külső személyi juttatások	1 400 000	1 448 900	1 754 900
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	26 316 045	26 367 915	25 826 816
K21	Szociális adó	4 943 049	4 943 049	4 484 605
K24	IHO			
K25	Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000	-
K27	Kifizetői adó (szja)			
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	5 043 049	5 043 049	4 484 605
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	Szakmai anyag beszerzés	65 000	65 000	157 463
K3121	Élelmiszer			
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	-
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			
K3124	Üzemananyag			
K3125	Munkaruha, védőeszköz			
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	300 000	300 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000	247 993
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	465 000	465 000	405 456
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			17
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	70 000	70 000	55 814
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	70 000	70 000	55 814
K331	Közütemi 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, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	56 220
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml. szellemi)	0	290 000	399 183
K337	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaet., bank)	739 600	417 630	391 520
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	6 969 600	5 938 730	6 251 282
K341	Kiküldetési kiadások	0	29 000	27 304
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	29 000	29 000
K343	Reprezentáció			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	0	58 000	56 304
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, ajándéki bizt., kés.kamat)	200 000	200 000	63 447
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	997 742	1 767 742	1 722 174
K3	DOLOGI KIADÁSOK	8 502 342	8 270 472	8 491 047
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K512	Tartalékok			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	-
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	388 970
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	Lakásépítés támogatása			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 861 436	39 681 436	39 191 438
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
	Nem magyar állampolgár térítési díjának visszafizetése			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	39 861 436	39 681 436	39 191 438

R o v a t	ÓVODA	2020. évi terv	Mód.el. 2020.06.30	Mód. el. 2020.12.31
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása			
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. fa tám.			
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
B11	Önkormányzatok működési támogatása	0		
	Közfoglalkoztatás			
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0		
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	0		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0		
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	0		
B31	Jávedelem adók (termőföld bérbeadás)			
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
B354	Gépjárműadók			
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)			
	(bírság, pótlék)			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0		
B401	Vendégétkezés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			25 000
B404	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	200 000
B405	Óvodai étkezési díjak			662 184
B405	Alkalmazottak térítése			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Áfa visszatérítése			
B411	Egyéb működési bevételek			6 811
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	300 000	300 000	893 995
B52	Ingtalanok értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KIVÜLRŐL	0		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. ÁH KIVÜLRŐL	0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 000	300 000	893 995
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele			
B816	Intézmény finanszírozás	39 381 436	39 381 436	38 297 443
B817	Betétek megszüntetése			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	39 681 436	39 681 436	39 191 438
	Létszám (fő)	6,0		