

Rovat	ÓVODA	2020. évi terv	2020. I. félév E1-módosítás	2020. I. félév teljesítés
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	96 435 978	95 765 765	45 993 921
K1102	Jutalom	7 764 535	7 764 535	
K1103	Céltuttalás, prémium			
K1104	Túlóra, helyettesítés			
K1106	Jubileumi jutalom	2 293 875	2 293 875	421 200
K1107	Béren kívüli juttatások	4 461 000	5 109 707	5 109 707
K1108	Ruházati költségtérítés			
K1109	Közlekedési költségtérítés	190 080	190 080	23 760
K1110	Egyéb költségtérítés	360 000	360 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		670 213	670 213
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 505 468	112 154 175	52 218 801
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	220 000	220 000	80 115
K123	Egyéb külső személyi juttatások (premiüm évek, egysz.fogl.rept)			
K12	Külső személyi juttatások	220 000	220 000	80 115
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	111 725 468	112 374 175	52 298 916
K21	Szociális adó	19 495 591	18 846 884	8 259 242
K24	EHO_Rehab_Hozzájárulás	2 173 500	2 173 500	
K25	Táppénz hozzájárulás	450 000	450 000	
K27	Szja	790 035	790 035	766 458
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	22 909 126	22 260 419	9 025 700
K3111	Övösyszer, végösszeg	55 000	55 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tevé-segítő információhordozó	297 500	297 500	
K3113	Egyéb szakmai anyagok	1 310 000	1 310 000	93 607
K311	Szakmai anyag beszerzése	1 662 500	1 662 500	93 607
K3121	Élelmiszer	20 183 540	20 183 540	6 829 484
K3122	Élelmiszer, nyomtatvány	690 000	690 000	
K3123	Sokszorosított feladatokkal összefüggő anyagok			
K3124	Üzemanyag			
K3125	Munkaruhá, védőeszköz	840 000	840 000	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 600 000	1 600 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	23 313 540	23 313 540	6 829 484
K31	Készletbeszerzés	24 976 040	24 976 040	6 923 091
K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	220 000	220 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	196 000	196 000	24 262
K322	Internet díj			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	416 000	416 000	24 262
K331	Közműdíjak (áram, víz)	1 110 000	5 110 000	2 296 659
K33	Gázdíj	4 000 000		
K332	Vásárolt élelmiszer		150 000	66 269
K333	Bérelti díjak			
K334	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások	150 000		
K335	Környezettartó szolgáltatások			
K336	Szakmai tevé-segítő szolgáltatások (közszolg., száml.szellemi)	2 630 000	2 625 000	251 110
K337	Egyéb szolgáltatások (ezrl., posta, hull., munkaell., bank)	4 638 970	4 638 970	2 588 477
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak)			
K33	Szolgáltatási kiadások	12 528 970	12 523 970	5 202 515
K341	Kiküldetési kiadások	410 000	410 000	37 995
K342	Reklam és propaganda kiadások			
K343	Reprezentáció			
K34	Kiküldetési, reklámkiadások	410 000	410 000	37 995
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 151 248	7 151 248	2 343 053
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 317 500	1 317 500	408 000
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
K355	Egyéb delogi kiadások (hűtési díjak, aljánlati bizt., kés.kamat)		5 000	2 266
K35	Különféle befizetések és egyéb delogi kiadások	8 468 748	8 473 748	2 753 319
K3	DOLOGI KIADÁSOK	46 799 758	46 799 758	14 941 182
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre			
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K513	Tartalékok			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK			
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	Lakásépítés támogatása			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 434 352	181 434 352	76 265 798
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
K914	ÁH.-on belüli megelőlegezések visszafizetése: bér megelőlegezés			
K915	Intézmény finanszírozás			
	KIADÁSOK HALMOZ	181 434 352	181 434 352	76 265 798
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása			
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekéktört.f.tám.			
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
	Beszámítás (elvonás)			
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
	Közfoglalkoztatás			
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
	Leader pályázat parképítés			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-
B31	Jövedelem adók (termékdíj behirdetés)	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók (éptémeny, telekadó)	-	-	-
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
B354	Gépjárműadók			
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)			
	(bírság, pótlék)			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 111 200	1 047 504
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek (bérelti díjak)			
B405	Ellátási díjak: vendégéjkezés	1 984 800		
B405	Ellátási díjak: bölcsődei étkezés	772 110	772 110	166 087
B405	Ellátási díjak: iskolai étkezési díjak	4 689 010	4 689 010	1 390 214
B405	Ellátási díjak: óvodai étkezési díjak	3 854 400	3 854 400	850 911
B405	Ellátási díjak: alkalmazottak térítése	1 126 400		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 355 214	3 355 214	932 772
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			1
B411	Egyéb működési bevételek			1 402
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 781 934	15 781 934	4 388 891
B52	Ingatlanok értékesítése			
B54	Részeseések értékesítése			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZEL, ÁH KIVÜLRŐL	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZEL, ÁH KIVÜLRŐL	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 781 934	15 781 934	4 388 891
B8111	Belföldi értékpapír bevételei			
B8121	Betétek megszüntetése			
B8131	Maradvány igénybevétele	1 254 309	1 254 309	1 254 309
B816	Intézmény finanszírozás	164 398 109	164 398 109	72 511 977
	BEVÉTELEK HALMOZ	181 434 352	181 434 352	78 155 177
	Létszám (fő)	30	30	30