

Rszám	ÓVODA	2020. évi terv	módosított EI		teljesítés	
			2020. I. félév	2020. évi	2020. I. félév	2020. évi
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény, keresetkiegészítés	96 435 978	95 765 765	94 963 510	45 993 921	94 353 392
K1102	Jutalom	7 764 535	7 764 535	7 764 535		4 845 000
K1103	Célpótlás, prémium					
K1104	Túlóra, helyettesítés					
K1106	Jubileumi jutalom	2 293 875	2 293 875	2 481 145	421 200	2 481 145
K1107	Béren kívüli juttatások	4 461 000	5 109 707	5 167 679	5 109 707	5 167 679
K1108	Ruházati költségterítés					
K1109	Közlekedési költségterítés	190 080	190 080	190 080	23 760	32 321
K1110	Egyéb költségterítés	360 000	360 000	360 000		357 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		670 213	1 227 226	670 213	1 103 112
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 505 468	112 154 175	112 154 175	52 218 801	108 339 649
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	220 000	220 000	220 000	80 115	155 697
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.rep)					
K12	Külső személyi juttatások	220 000	220 000	220 000	80 115	155 697
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	111 725 468	112 374 175	112 374 175	52 298 916	108 495 346
K21	Szociális adó	19 495 591	18 846 884	18 846 884	8 259 242	17 114 800
K24	EHO_Rehab. Hozzájárulás	2 173 500	2 173 500	2 173 500		
K25	Táppénz hozzájárulás	450 000	450 000	450 000		4 078
K27	Szja	790 035	790 035	790 035	766 458	775 154
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	22 909 126	22 260 419	22 260 419	9 025 700	17 894 032
K3111	Gyógyszer, vegyszer	55 000	55 000	55 000		
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	297 500	297 500	297 500		
K3113	Egyéb szakmai anyagok	1 310 000	1 310 000	1 310 000	93 607	884 022
K311	Szakmai anyag beszerzése	1 662 500	1 662 500	1 662 500	93 607	884 022
K3121	Élelmiszer	20 183 540	20 183 540	19 683 540	6 829 484	13 314 013
K3122	Íródeszka, nyomtatvány	690 000	690 000	690 000		294 649
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok					
K3124	Üzemanyag					
K3125	Munkaruha, védőeszköz	840 000	840 000	840 000		836 225
K3126	Egyéb anyag, készlebeszerzés	1 600 000	1 600 000	1 600 000		801 246
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	23 313 540	23 313 540	22 813 540	6 829 484	15 246 133
K31	Készlebeszerzés	24 976 040	24 976 040	24 476 040	6 923 091	16 130 155
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	220 000	220 000	220 000		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	196 000	196 000	196 000	24 262	49 018
K322	Internet díja					
K32	Kommunikációs szolgáltatások	416 000	416 000	416 000	24 262	49 018
K331	Közműdíjak (áram, víz)	1 110 000	5 110 000	5 110 000	2 296 659	3 760 260
K33	Gázdíj	4 000 000				
K332	Vásárolt élelmiszer	150 000	150 000	150 000	66 269	77 236
K333	Bérelt díjak					
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások			353 000		353 000
K335	Közvetített szolgáltatások					
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.szám.szellemi)	2 630 000	2 625 000	1 837 000	251 110	1 079 202
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.posta_hull.munkaet., bank)	4 638 970	4 638 970	5 638 970	2 588 477	5 589 946
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak)					
K33	Szolgáltatási kiadások	12 528 970	12 523 970	13 088 970	5 202 515	10 859 644
K341	Kiküldetési kiadások	410 000	410 000	375 000	37 995	61 790
K342	Reklám és propaganda kiadások					
K343	Reprezentáció					
K34	Kiküldetési, reklámkiadások	410 000	410 000	375 000	37 995	61 790
K351	Működési célú előzetesen felzárkózott áfa	7 151 248	7 151 248	7 121 248	2 343 053	5 153 612
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 317 500	1 317 500	1 317 500	408 000	408 000
K353	Kamatkiadások					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)					
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		5 000	5 000	2 266	4 155
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	8 468 748	8 473 748	8 443 748	2 753 319	5 565 767
K3	DOLOGI KIADÁSOK	46 799 758	46 799 758	38 356 010	14 941 182	27 100 607
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI					
K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre					
K508	Működési költsémmegújítás AH-ki kívülre					
K512	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre					
K513	Tartalékok					
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	-	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK					
K7	FELÚJÍTÁSOK					
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
K87	Lakásépítés támogatása					
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre					
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		181 434 352	181 434 352	181 434 352	76 265 798	159 055 752
K912	Belföldi értékpapír vásárlás					
K914	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése: bér megelőlegezés					
K915	Intézmény finanszírozás					
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE		181 434 352	181 434 352	181 434 352	76 265 798	159 055 752
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása					
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása					
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekéktéz fa tám.					
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása					
B115	Működési célú központosított előirányzatok					
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Beszámítás (évműv)					
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-
	Közfoglalkoztatás					
B16	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	-	-	-	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAM. AH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása					
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-
	Leader pályázat parképítés					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	-	-	-	-	-
B2	FELHALM-I CÉLŰ TAM. AH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-
B31	Jávedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-	-
B34	Vagyon típusú adók (éptmény, telekadó)	-	-	-	-	-
B351	Értékesítési és forgalmi adók (paruzési díj)					
B354	Gépjárműadók					
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj) (bíróság, pótlék)					
B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
B401	Készleterékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 111 200	3 111 200	1 047 504	1 907 988
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	772 110	166 087	435 184
B405	Ellátási díjak: iskolai étkezési díjak	4 689 010	4 689 010	4 689 010	1 390 214	3 016 394
B405	Ellátási díjak: óvodai étkezési díjak	3 854 400	3 854 400	3 854 400	850 911	2 415 995
B405	Ellátási díjak: alkalmazottak térítése	1 126 400				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 355 214	3 355 214	3 355 214	932 772	2 099 401
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				1	1
B411	Egyéb működési bevételek				1 402	3 870
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 781 934	15 781 934	15 781 934	4 388 891	9 878 833
B52	Ingatlanok értékesítése					
B54	Részvételértékesítés					
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése AH-n kívülről					
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről					
B6	MŰK-I CÉLŰ ÁTVETT PÉNZ. AH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről					
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. AH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 781 934	15 781 934	15 781 934	4 388 891	9 878 833
B8111	Belföldi értékpapírok bevételei					
B8121	Betétek megszüntetése					
B8131	Maradvány igénybevétele	1 254 309	1 254 309	1 254 309	1 254 309	222 058
B816	Intézmény finanszírozás	164 398 109	164 398 109	164 398 109	72 511 977	148 993 260
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE		181 434 352	181 434 352	181 434 352	78 155 177	159 094 151
Létszám (fő)		30 fő			30 fő	