

ROVAT	ÓVODA	2020. évi terv	2020. I. félévi		2019. évi telj. (%)
			módosított EI (I.)	teljesítés	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	35 507 367	35 237 053	17 289 224	49,07%
K1103	Céljuttatás, prémium	2 749 647	2 749 647	0	
K1104	Túlóra, helyettesítés	450 000	450 000	0	
K1106	Jubileumi jutalom	312 144	312 144	312 144	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	1 584 902	1 826 087	1 826 087	100,00%
K1109	Közlekedési költségértítés	457 000	457 000	136 310	29,83%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	0	328 208	298 208	90,86%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 061 060	41 360 139	19 861 973	48,02%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	783 000	783 000	102 500	13,09%
K12	Külső személyi juttatások	783 000	783 000	102 500	13,09%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	41 844 060	42 143 139	19 964 473	47,37%
K21	Szociális adó	7 351 170	7 120 123	3 257 011	45,74%
K25	Táppénz hozzájárulás (2012. SZÉP kártya kif.adó)	80 000	80 000	0	
K27	Kifizetői adó (szja)	237 735	237 735	273 914	115,22%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	7 668 905	7 437 858	3 530 925	47,47%
K3111	Gyógyszer, vegyszer	19 685	19 685		
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	236 220	236 220	73 373	31,06%
K3113	Szakmai anyag: tempera, krepp papír barkácsoláshoz	118 110	118 110	17 570	14,88%
K3114	Játékok	173 228	173 228	19 359	11,18%
K311	<i>Szakmai anyag beszerzés</i>	547 243	547 243	110 302	20,16%
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	181 101	181 101	15 345	8,47%
K3125	Munkaruha, védőeszköz	262 500	262 500	30 150	11,49%
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	687 400	687 400	59 298	8,63%
K312	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	1 131 001	1 131 001	104 793	9,27%
K31	Készletbeszerzés	1 678 244	1 678 244	215 095	12,82%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	102 362	60 000	28 121	46,87%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	102 362	60 000	28 121	46,87%
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 062 991	1 062 991	354 191	33,32%
K332	Vásárolt élelmiszer	7 573 500	7 573 500	2 302 425	30,40%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 110 234	1 110 234	0	
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml. szellemi)	601 850	601 850	256 000	42,54%
K337	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaeü., bank)	485 944	1 118 940	150 522	13,45%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 834 519	11 467 515	3 063 138	26,71%
K341	Kiküldetési kiadások	50 000	50 000		
K34	Kiküldetések, reklám kiadások	50 000	50 000	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 213 709	3 213 709	775 072	24,12%
K353	Kamatkiadások	0	12	12	100,00%
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	0	3 600	2 415	67,08%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 213 709	3 217 321	777 499	24,17%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	15 878 834	16 473 080	4 083 853	24,79%
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	0	0	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	
K6	BERUHÁZÁSOK	430 000	230 000	0	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 821 799	66 284 077	27 579 251	41,61%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	65 821 799	66 284 077	27 579 251	41,61%

B11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	
B1	MŰK. CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0	0	0	
B2	FELH. CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0	0	0	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	0	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók összesen	0	0	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	
B405	Ellátási díjak	1 906 080	1 906 080	776 568	40,74%
B411	Egyéb működési bevételek	0	3 600	2 154	59,83%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 906 080	1 909 680	778 722	40,78%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	
B6	MŰK. CÉLŰ ÁTVETT PÉNZ. ÁH. KÍVÜLRŐL	0	0	0	
B7	FELH. ÁTVETT PÉNZ. ÁH. KÍVÜLRŐL	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 906 080	1 909 680	778 722	40,78%
B813	Maradvány igénybevétele	0	590 646	590 646	100,00%
B816	Intézmény finanszírozás	63 915 719	63 783 751	27 500 895	43,12%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	63 915 719	64 374 397	28 091 541	43,64%
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	65 821 799	66 284 077	28 870 263	43,56%

Létszám (fő)	11 fő
--------------	-------