

Óvoda
2020. év

ROVAT	ÓVODA	2020. évi terv	2020. I. félévi		2020. évi		2020. évi telj. (%)
			módosított EI (I.)	teljesítés (I.)	módosított EI (I.)	teljesítés (II.)	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	35 507 367	35 237 053	17 289 224	35 337 342	35 332 913	99,99%
K1103	Céljuttatás, prémium	2 749 647	2 749 647	0	3 199 638	3 199 638	100,00%
K1104	Túlóra, helyettesítés	450 000	450 000	0	450 000		
K1106	Jubileumi jutalom	312 144	312 144	312 144	312 144	312 144	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	1 584 902	1 826 087	1 826 087	1 826 087	1 826 087	100,00%
K1109	Közlekedési költségtérítés	457 000	457 000	136 310	457 000	266 750	58,37%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	0	328 208	298 208	498 459	498 459	100,00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 061 060	41 360 139	19 861 973	42 080 670	41 435 991	98,47%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	783 000	783 000	102 500	783 000	362 000	46,23%
K12	Külső személyi juttatások	783 000	783 000	102 500	783 000	362 000	46,23%
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	41 844 060	42 143 139	19 964 473	42 863 670	41 797 991	97,51%
K21	Szociális adó	7 351 170	7 120 123	3 257 011	6 670 640	6 670 640	100,00%
K25	Táppénz hozzájárulás	80 000	80 000	0	76 263	76 263	100,00%
K27	Kifizetői adó (SzJA)	237 735	237 735	273 914	275 489	275 489	100,00%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	7 668 905	7 437 858	3 530 925	7 022 392	7 022 392	100,00%
K3111	Gyógyszer, vegyszer	19 685	19 685		19 685		
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	236 220	236 220	73 373	235 945	162 093	68,70%
K3113	Szakmai anyag: tempera, krepp papír barkácsoláshoz	118 110	118 110	17 570	118 110	52 704	44,62%
K3114	Játékok	173 228	173 228	19 359	173 228	169 193	97,67%
K311	Szakmai anyag beszerzés	547 243	547 243	110 302	546 968	383 990	70,20%
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	181 101	181 101	15 345	132 291	41 746	31,56%
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok		0		22 299	22 299	100,00%
K3125	Munkaruha, védőeszköz	262 500	262 500	30 150	289 011	289 011	100,00%
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	687 400	687 400	59 298	687 400	474 208	68,99%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 131 001	1 131 001	104 793	1 131 001	827 264	73,14%
K31	Készletbeszerzés	1 678 244	1 678 244	215 095	1 677 969	1 211 254	72,19%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	102 362	60 000	28 121	60 110	56 843	94,56%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	102 362	60 000	28 121	60 110	56 843	94,56%
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 062 991	1 062 991	354 191	1 077 091	718 882	66,74%
K332	Vásárolt élelmiszer	7 573 500	7 573 500	2 302 425	7 573 500	6 722 460	88,76%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 110 234	1 110 234	0	1 110 234	396 820	35,74%
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közzszolg., száml., szellemi)	601 850	601 850	256 000	601 850	305 500	50,76%
K337	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaeü., bank)	485 944	1 118 940	150 522	1 118 935	325 748	29,11%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 834 519	11 467 515	3 063 138	11 481 610	8 469 410	73,77%
K341	Kiküldetési kiadások	50 000	50 000		50 000		
K34	Kiküldetések, reklám kiadások	50 000	50 000	0	50 000	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 213 709	3 213 709	775 072	3 213 599	2 333 899	72,63%
K353	Kamatkiadások	0	12	12	17	17	100,00%
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	0	3 600	2 415	4 595	4 579	99,65%
K35	Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások	3 213 709	3 217 321	777 499	3 218 211	2 338 495	72,66%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	15 878 834	16 473 080	4 083 853	16 487 900	12 076 002	73,24%
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	
K6	BERUHÁZÁSOK	430 000	230 000	0	230 000	0	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 821 799	66 284 077	27 579 251	66 603 962	60 896 385	91,43%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	65 821 799	66 284 077	27 579 251	66 603 962	60 896 385	91,43%
B17	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	
B1	MŰK. CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	
B2	FELH. CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁH. BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	0	0	0	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók összesen	0	0	0	0	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	
B405	Ellátási díjak	1 906 080	1 906 080	776 568	1 906 080	1 841 202	96,60%
B411	Egyéb működési bevételek	0	3 600	2 154	18 420	17 453	94,75%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 906 080	1 909 680	778 722	1 924 500	1 858 655	96,58%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	
B6	MŰK. CÉLŰ ÁTVETT PÉNZ. ÁH. KÍVÜLRŐL	0	0	0	0	0	
B7	FELH. ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 906 080	1 909 680	778 722	1 924 500	1 858 655	96,58%
B813	Maradvány igénybevétele	0	590 646	590 646	590 646	590 646	100,00%
B816	Intézmény finanszírozás	63 915 719	63 783 751	27 500 895	64 088 816	58 732 810	91,64%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	63 915 719	64 374 397	28 091 541	64 679 462	59 323 456	91,72%
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	65 821 799	66 284 077	28 870 263	66 603 962	61 182 111	91,86%

Létszám (fő)	11 fő	11 fő	11 fő	100,00%
--------------	-------	-------	-------	---------