

| <b>BEVÉTELEK</b>                 |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Állami támogatás              | 14 802 000 Ft        |
| 2. Intézményi működési bevételek | 620 000 Ft           |
| 3. Önkormányzat támogatása       | 600 000 Ft           |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>16 022 000 Ft</b> |

| <b>851011 Óvodai nevelés, ellátás</b>               | <b>Terv</b>          |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                       | <b>8 194 000 Ft</b>  |
| 1. Alapilletmények                                  | 7 464 000 Ft         |
| 2. Illetménypótlék                                  | 480 000 Ft           |
| 3. Egyéb sajátos jutt.betegszabadság                | 250 000 Ft           |
| <b>I. Munkaadót terhelő járulékok</b>               | <b>2 328 380 Ft</b>  |
| 1. Szociális hozzájárulási adó                      | 2 212 380 Ft         |
| 2. Táppénzjozzájárulás                              | 116 000 Ft           |
|                                                     |                      |
| <b>I. Dologi kiadások</b>                           | <b>2 749 620 Ft</b>  |
| 1. Gyógyszer                                        | 10 000 Ft            |
| 2. Irodaszer, nyomtatvány                           | 60 000 Ft            |
| 3. Könyv                                            | 10 000 Ft            |
| 4. Folyóirat                                        | 25 000 Ft            |
| 6. Kisértékű tárgyi eszköz                          | 20 000 Ft            |
| 7. Egyéb készletbeszerzés (nagytakarítás)           | 50 000 Ft            |
| 8. Telefon                                          | 160 000 Ft           |
| 9. Szállítási szolgáltatás                          | 50 000 Ft            |
| 10. Gázenergia                                      | 1 200 000 Ft         |
| 11. Áramdíj                                         | 330 000 Ft           |
| 12. Víz- és csatornadíj                             | 200 000 Ft           |
| 13. Karbantartás, kisjavítás (játékok bevizsgálása) | 60 000 Ft            |
| 14. Egyéb üzemeltetési kiad.(posta)                 | 10 000 Ft            |
| 15. Vásárolt szolgáltatások                         | 50 000 Ft            |
| 16. ÁFA                                             | 494 620 Ft           |
| 17. Belföldi kiküldetés                             | 20 000 Ft            |
| <b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>                        | <b>13 272 000 Ft</b> |

| <b>562912 Óvodai intézményi étkeztetés</b> | <b>Terv</b>         |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>III. Dologi kiadások</b>                | <b>2 750 000 Ft</b> |
| 1. Vásárolt ételmezés                      | 2 163 774 Ft        |
| 2. ÁFA                                     | 586 226 Ft          |
| <b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>               | <b>2 750 000 Ft</b> |

INTÉZMÉNYI ÖSSZES KIADÁS

16 022 000 Ft