

7. melléklet
II. Cím:
Csesztvei Szentjánosbogár Óvoda

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.30.
K1101	Törvény szerinti illetmények	13 572 519	14 412 919	14 412 919
K1107	Cafetéria bruttó	600 000	468 750	468 750
K1109	Közeledési költségtérítés	0	9 900	9 900
K1113	Fogl.egyéb személyi juttatása	0	130 726	130 726
K121	Megbízási díj	987 000	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0	16 955	16 955
K1	Személyi juttatások	15 159 519	15 039 250	15 039 250
K2	Szociális hozzájárulási adó	1 917 396	1 982 335	1 982 335
K2	Táppénz hozzájárulás	0	1 393	1 393
K2	Munkáltatót terhelő SZJA	0	70 314	70 314
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 917 396	2 054 042	2 054 042
K311	Szakmai anyagok beszerzése	134 000	19 678	19 678
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	260 000	336 905	336 905
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	35 000	35 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 000	1 159 700	1 159 700
K337-0001	OTP költség	55 000	66 478	66 478
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	50 000	94 773	94 773
K351	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	120 000	112 620	112 620
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 160 791	1 568
K3	Dologi kiadások	646 000	2 985 945	1 826 722
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	172 439	172 439
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	992 902	992 902
K67	Beruházás ÁFA	0	314 642	314 642
K6	Beruházások	0	1 479 983	1 479 983
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 722 915	21 559 220	20 399 997
B411	Működési bevételek	0	2	2
B816	Központi, irányító szervi támogatás	17 665 133	20 754 848	20 754 848
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	57 782	804 370	804 370
B8	Finanszírozási bevételek	17 722 915	21 559 218	21 559 218
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 722 915	21 559 220	21 559 220
	Pedagógusaok elismert létszáma 2,4 fő	13 638 370		
	Dajka 1 fő	3 339 000		
	Óvodaműködtetési támogatás 20 fő	2 200 000		
	Ped. II. pedagógus	828 000		
	Összesen	20 005 370		