

8. melléklet

II. Cím: Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.30.
K1101	Törvény szerinti illetmények	54 937 878	53 692 913	53 692 913
K1102	Normatív jutalom	4 096 392	4 130 002	4 130 002
K1102	Jubileumi jutalom	2 375 100	2 375 100	2 375 100
K1104	Helyettesítési díj, túlóra teljesítés	0	386 431	386 431
K1107	Cafetéria bruttó	2 500 000	1 835 616	1 835 616
K1109	Közeledési költségtérítés	125 790	159 600	159 600
K123	Külső személyi juttatás, reprezentáció	450 000	960 474	960 474
K1	Személyi juttatások	64 485 160	63 540 136	63 540 136
K2	Szociális hozzájárulási adó	8 383 071	8 726 392	8 726 392
K2	Munkáltatói SZJA	855 500	285 719	285 719
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 238 571	9 012 111	9 012 111
K311	Szakmai anyagok, készletek	600 000	506 504	506 504
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	1 443 134	1 443 134
K321	Informatikai szolgáltatások	186 344	122 384	122 384
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	18 000	30 572	30 572
K331	Gázenergia-szolgáltatás	960 000	774 389	774 389
K331	Villamosenergia-szolgáltatás	950 000	848 273	848 273
K331	Víz-és csatornadíjak	330 000	337 291	337 291
K332	Vásárolt ételmezés	325 000	394 644	394 644
K334	Karbantartás, kisjavítás	400 000	485 054	485 054
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	498 000	595 948	595 948
K337-0001	OTP költség	230 000	245 270	245 270
K337-0002	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	356 000	503 706	503 706
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 406 078	1 283 938	1 283 938
K355	Egyéb dologi kiadások	2 000	3 238 507	77 012
K3	Dologi kiadások	8 761 422	10 809 614	7 648 119
K62	Egyéb építmények létesítése	0	758 850	758 850
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	102 197	102 197
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 934 145	1 934 145
K647	Beruházások ÁFA	0	754 701	754 701
K6	Beruházási kiadások	0	3 549 893	3 549 893
	Kiadások összesen	82 485 153	86 911 754	83 750 259
	BEVÉTELEK			
B402	Alkalmazottak térítése	275 000	447 854	447 854
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 600	2 208	2 208
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	75 222	122 033	122 033
B411	Kiadások visszatérülései	0	26 765	26 765
B4	Működési bevételek	353 822	598 860	598 860
B65	Pályázati pénz	0	810 444	810 444
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	3 195	2 540 255	2 540 255
B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel Bev.	82 128 136	82 962 195	82 962 195
B8	Finanszírozási bevételek	82 131 331	85 502 450	85 502 450
	Bevételek összesen	82 485 153	86 911 754	86 911 754

Pedagógusok létszáma (5,5)	26 738 250
Dajkák (3)	10 017 000
Óvodaműködtetési támogatás 56,3 gyermek	6 193 000
Ped II.	1 296 000
Ped.munkát segítő (0,5)	1 669 500
Nezetiségi pótlék	622 000
Óvoda összesen	46 535 750
Bölcsődei szakmai dolgozók támogatása (3)	12 780 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 274 000
Bölcsőde összesen	14 054 000
Óvoda és bölcsőde összesen	60 589 750