



<b>K1101</b>	Közalkalmazottak illetménye	27 900 660 Ft	36 241 527 Ft	35 909 596 Ft
<b>K1106</b>	Jubileumi jutalom	0 Ft	437 384 Ft	437 384 Ft
<b>K1107</b>	Béren kívüli juttatások	0 Ft	23 200 Ft	23 200 Ft
<b>KK108</b>	Ruházati költségtérítés	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>K1109</b>	Utazási költségtérítés	700 000 Ft	760 100 Ft	759 138 Ft
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>28 700 660 Ft</b>	<b>37 462 211 Ft</b>	<b>37 129 318 Ft</b>
<b>K2</b>	<b>Közterhek</b>	<b>3 627 072 Ft</b>	<b>4 408 500 Ft</b>	<b>4 408 498 Ft</b>
<b>K1+K2</b>	<b>Bérjellegű kiadások+közterhek ö</b>	<b>32 327 732 Ft</b>	<b>41 870 711 Ft</b>	<b>41 537 816 Ft</b>
<b>K311</b>	Szakmai anyagok	30 000 Ft	30 668 Ft	30 668 Ft
<b>K312</b>	Üzemeltetési anyagok	605 224 Ft	441 329 Ft	436 924 Ft
<b>K312</b>	Védőruha	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>K337</b>	Egyéb szolgáltatások	50 000 Ft	62 323 Ft	62 323 Ft
<b>K322</b>	Távközlési költségek	30 000 Ft	72 377 Ft	71 857 Ft
<b>K331</b>	Gáz,egyéb fűtés	0 Ft	13 000 Ft	12 242 Ft
<b>K331</b>	Villamos energia	2 000 000 Ft	520 807 Ft	360 547 Ft
<b>K331</b>	Víz,csatorna szippantás	150 000 Ft	450 000 Ft	328 297 Ft
<b>K351</b>	Áfa kiadások	2 556 094 Ft	2 457 652 Ft	2 129 141 Ft

Megnevezés	Eredeti	Tényleges	Összes létszám eredeti	Összes létszám tényleges	Eredeti előirányzat	Mód. Ei.	Teljesítés
	Ft/fő/év						
Óvodapedagógusok	5 262 900 Ft		4,5	4,7	23 683 050 Ft		24 735 630 Ft
Dajkák elismerése	3 878 000 Ft		2	2	7 756 000 Ft		7 756 000 Ft
<b>Személyi jellegű bevételek összesen</b>					<b>31 439 050 Ft</b>		<b>32 491 630 Ft</b>
Óvodai művelődési központ	130 000 Ft		48	49,3	6 240 000 Ft	6 409 000 Ft	6 409 000 Ft
<b>Működési bevétel</b>					<b>6 240 000 Ft</b>	<b>6 409 000 Ft</b>	<b>6 409 000 Ft</b>
Intézményi gyermekétkeztetés					9 595 315 Ft	13 058 036 Ft	13 058 036 Ft

<b>Dologi jellegű bevételek összesen</b>				<b>15 835 315 Ft</b>	<b>19 467 036 Ft</b>	<b>19 467 036 Ft</b>
<b>Normatív támogatások összesen</b>				<b>47 274 365 Ft</b>	<b>54 760 410 Ft</b>	<b>54 760 410 Ft</b>
Étkezési bevételek				100 000 Ft	500 000 Ft	410 924 Ft
Egyéb Működési bevételek				0	2 154 Ft	412 596 Ft
<b>Saját bevételek összesen</b>				<b>100 000 Ft</b>	<b>502 154 Ft</b>	<b>823 520 Ft</b>
Maradvány igénybevétele						1 474 606 Ft
<b>Bevételek összesen</b>				<b>47 374 365 Ft</b>	<b>55 262 564 Ft</b>	<b>57 058 536 Ft</b>