

Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegei

MEGNEVEZÉS	adatok Ft-ban		
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások			
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek			
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	53 342 088	53 342 880	51 152 100
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	
Normatív jutalmak		0	0
Helyettesítési díj		0	0
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>53 342 088</i>	<i>53 342 880</i>	<i>51 152 100</i>
b.) Béren kívüli juttatások			
-bérenkívüli juttatás	0	0	1 500 000
- költségterítés	600 341	717 529	633 418
- Egyéb személyi juttatás	162 000	367 405	327 977
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>			
I. Személyi juttatások összesen	54 104 429	55 844 210	53 613 495
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó			
- szociális hozzájárulási adó	8 293 133	8 493 133	7 972 617
- egyéb járulékok (kifizető, EHO)	0	0	282 446
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	8 293 133	8 493 133	8 255 063
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	2 098 693	560 357	553 307
- kommunikációs szolgáltatások	156 000	220 595	171 381
- közüzemi díjak, lízingdíjak	1 850 000	2 196 148	1 721 168
- karbantartás, kisjavítás	100 000	527 000	467 915
- szakmai szolgáltatás	150 000	32 812	29 900
- egyéb szolgáltatási kiadások	1 382 000	1 035 000	817 644
- különféle befizetések és egyéb dologi	1 561 907	1 186 907	825 664
-Kiküldetés	100 000	100 000	0
III. Dologi kiadások összesen	7 398 600	5 858 819	4 586 979
IV. Beruházási kiadás	1 270 000	870 000	20 000
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 066 162	71 066 162	66 475 537
BEVÉTELEK			
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	71 066 162	70 923 028	66 541 207
II. Pénzmaradvány igénybevétele		143 134	143 134
III. Kamatbevétel			1 343
Össz bevétel	71 066 162	71 066 162	66 685 684
Óvoda engedélyezett létszáma			
Óvoda pedagógus	8	8	8
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	5	5	5
Óvoda létszáma összesen:	13	13	13