

Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegei

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások			
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek			
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	51 855 756	47 955 756	44 420 179
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	
Normatív jutalmak		2 930 000	2 929 002
Jubileumi jutalom	1 186 840	1 186 840	1 186 840
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>53 042 596</i>	<i>52 072 596</i>	<i>48 536 021</i>
b.) Béren kívüli juttatások			
-bérenkívüli juttatás	900 000	900 000	780 000
- költségtérítés	900 480	900 480	687 727
- Egyéb személyi juttatás			
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>1 800 480</i>	<i>1 800 480</i>	<i>1 467 727</i>
I. Személyi juttatások összesen	54 843 076	53 873 076	50 003 748
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó			
- szociális hozzájárulási adó	10 123 560	10 123 560	9 487 719
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	10 123 560	10 123 560	9 487 719
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	1 570 000	1 853 000	1 834 223
- kommunikációs szolgáltatások	156 000	406 000	173 067
- közüzemi díjak	2 050 000	2 050 000	1 833 916
- karbantartás, kisjavítás	100 000	500 000	498 188
- szakmai szolgáltatás	130 000	115 000	40 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	2 082 000	1 152 000	835 291
- különféle befizetések és egyéb dologi	1 694 560	1 294 560	1 104 806
-Kiküldetés	64 854	31 854	4 010
III. Dologi kiadások összesen	7 847 414	7 402 414	6 323 501
IV. Beruházási kiadás		1 415 000	1 228 581
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 814 050	72 814 050	67 043 549
BEVÉTELEK			
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	72 814 050	69 941 468	64 204 122
II. Pénzmaradvány igénybevétele		2 872 582	2 872 582
III. Kamatbevétel			806
Össz bevétel	72 814 050	72 814 050	67 077 510
Óvoda engedélyezett létszáma			
Óvoda pedagógus	8	8	
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	6	6	
Óvoda létszáma összesen:	14	14	