

Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegei

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások			
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek			
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	46 626 696	46 626 696	45 461 712
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>46 626 696</i>	<i>46 626 696</i>	<i>45 461 712</i>
b.) Béren kívüli juttatások			
-bérenkívüli juttatás	900 000	900 000	865 000
- költségtérítés	900 480	1 228 640	739 365
- Egyéb személyi juttatás		800 000	768 065
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>1 800 480</i>	<i>2 928 640</i>	<i>2 372 430</i>
I. Személyi juttatások összesen	48 427 176	49 555 336	47 834 142
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó			
- szociális hozzájárulási adó	10 568 553	10 773 401	10 773 401
- egyéb járulékok (kifiz. adó, EHO)	0		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	10 568 553	10 773 401	10 773 401
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	2 053 000	1 877 743	1 637 586
- kommunikációs szolgáltatások	155 000	206 309	178 686
- közüzemi díjak	2 328 417	2 507 593	1 940 563
- karbantartás, kisjavítás	100 000	310 539	301 039
- szakmai szolgáltatás	819 347	485 090	53 916
- egyéb szolgáltatási kiadások	2 370 000	1 220 454	632 330
- különféle befizetések és egyéb dologi	2 144 707	1 970 840	1 023 131
-Kiküldetés	30 000	30 000	29 980
III. Dologi kiadások összesen	10 000 471	8 608 568	5 797 231
IV. Beruházási kiadás		264 687	264 687
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 996 200	69 201 992	64 669 461
BEVÉTELEK			
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	68 996 200	68 996 200	64 496 113
II. Pénzmaradvány igénybevétele		205 792	205 792
III. Kamatbevétel			215
Össz bevétel	68 996 200	69 201 992	64 702 120
Óvoda engedélyezett létszáma			
Óvoda pedagógus	9	9	
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	6	6	
Óvoda létszáma összesen:	15	15	