

Megnevezés	Óvoda				Konyha				Összesen			
	Ee.	Mód.El.	Telj.	%	Ee.	Mód.El.	Telj.	%	Ee.	Mód.El.	Telj.	%
BEVÉTELEK												
Állami tám.	26882	26882	26882	100,0%	21740	21740	21740	100,0%	48622	48622	48622	100,0%
Saját bev.					3000	3000	3081	102,7%	3000	3000	3081	102,7%
BEVÉTELEK ÖSSZ:	26882	26882	26882	100,0%	24740	24740	24821	100,3%	51622	51622	51703	100,2%
KIADÁSOK												
Alapilletmény	15867	15867	15743	99,2%	4893	4893	4873	99,6%	20760	20760	20616	99,3%
Pótlékok	762	762	767	100,7%					762	762	767	100,7%
Törzsgárda Jutalom jub.jut.Végkielégítés	981	981	998	101,7%	456	456	265		1437	1437	1263	87,9%
Keresetkiegészítés	1341	1341	1988	148,2%	516	516	514	99,6%	1857	1857	2502	134,7%
Berjellegű személyi juttatások össz.	18951	18951	19496	102,9%	5865	5865	5652	96,4%	24816	24816	25148	101,3%
Közlekedési ktg.tér.	380	380	226	59,5%	100	100	42	42,0%	480	480	268	55,8%
Étkezési ktg.tér.												
Személyi juttatások összesen:	19331	19331	19722	102,0%	5965	5965	5694	95,5%	25296	25296	25416	100,5%
Szoc.hozzájár.adó	5117	5117	4918	96,1%	1584	1584	1406	88,8%	6701	6701	6324	94,4%
Munkaadói jár 3%									0			
Tp. hozzájárulás	100	100	188	188,0%	100	100	25	25,0%	200	200	213	106,5%
Munkaadókat terhelő járulékok	5217	5217	5106	97,9%	1684	1684	1431	85,0%	6901	6901	6537	94,7%
Személyi juttatás + járulékok összesen:	24548	24548	24828	101,1%	7649	7649	7125	93,1%	32197	32197	31953	99,2%
Élelmiszer beszerz					10000	10000	11413	114,13%	10000	10000	11413	114,1%
Irodaszer, nyomtatv.	20	20	19	95,00%	30	30	7	23,33%	50	50	17	34,0%
Könyv beszerzés									0			
Folyóirat beszerzés	10	10		0,00%					10	10	0	0,0%
Tüzelőanyag	600	600	325	54,17%					600	600	325	54,2%
Szakmai anyag	50	50	25	50,00%					50	50	25	50,0%
Kísérletű tárgyi eszköz					411	411	74	18,00%	411	411	74	18,0%
Egyéb készbesz.össz.	100	100	17	17,00%	300	300	40	13,33%	400	400	57	14,3%
Készletbeszerzés összesen	780	780	386	49,49%	10741	10741	11534	107,38%	11521	11521	11911	103,4%
Távközl.díj,telefon:	100	100	94	94,00%	200	200	180	90,00%	300	300	274	91,3%
Szállítási szolg.									0		0	
Gázenergia					600	600	558	93,00%	600	600	558	93,0%
Villamosenergia	300	300	235	78,33%	480	480	470	97,92%	780	780	705	90,4%
Víz és Csatornadíj	100	100	95	95,00%	200	200	244	122,00%	300	300	339	113,0%
Karbantart.kis jav.	100	100		0,00%	600	600	106	17,67%	700	700	106	15,1%
üzemfent.Szuripéd.logop édus	354	354	300	84,75%					354	354	300	84,7%
Szolgáltatások össz.	954	954	724	75,89%	2080	2080	1558	74,90%	3034	3034	2282	75,2%
Vásárolt term. ÁFA k.	400	400	275	68,75%	3000	3000	2800	93,33%	3400	3400	3075	90,4%
Belföldi kiküldetésektg.	50	50	26	52,00%	20	20		0,00%	70	70	26	37,1%
Egyéb dologi kiadás	50	50	50	100,00%	1150	1150	623	54,17%	1200	1200	673	56,1%
IPR dologi			439								439	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2234	2234	1900	85,05%	16991	16991	16515	97,20%	19225	19225	18415	95,8%
Biztosítási díjak	100	100	50	50,00%	100	100	69	69,00%	200	200	119	59,5%
DOLOGIKIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2334	2334	1950	83,55%	17091	17091	16584	97,03%	19425	19425	18534	95,4%
Kötvétési kiadások mindösszesen:	26882	26882	26778	99,61%	24740	24740	23709	95,83%	51622	51622	50487	97,8%