

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Teljesítés	2019. évi terv
K1101-0001	Közkalkalmazottak alapilletménye	8 175 600	11 009 653	9 338 743
K1101-0002	Közkalkalmazottak illetménypótléka	1 494 060		1 534 680
K1101-0003	Közfoglalkozottak illetménye	570 710		863 000
K1102-00	Normatív jutalom	450 000	450 000	335 000
K1109-00	Közlekedési költségterítés	225 148	340 780	225 148
K123-00	Külső személyi juttatások reprezentáció	50 000	39 633	30 000
K113	Cafetéria bruttó	600 000	412 814	600 000
K1	Személyi juttatások	11 565 518	12 252 880	12 926 571
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 059 660	2 234 232	2 185 642
K2-05	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria	0	69 745	69 000
K2-07	Táppénz hozzájárulás	0	84 544	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 059 660	2 388 521	2 254 642
K311-0001	Könyv, folyóirat	50 000		20 000
K311-0002	Gyógyszer, vegyszer	5 000		5 000
K311-0003	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	0	30 000
K311-0004	Szakmai készlet beszerzése	150 000	182 334	0
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	0	60 000
K312-0002	Készlet, anyagbeszerzés	150 000	0	100 000
K312-0003	Munkaruha, védőruha	35 000	0	20 000
K312-0004	Kisértékű tárgyi eszköz	260 000	0	0
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	242 221	0
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	112 000	107 287	107 000
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	310 000	277 130	280 000
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	65 000	0	0
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	105 000	109 397	110 000
K332-00	Vásárolt élelmiszer	550 000	197 925	194 000
K331-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	29 125	20 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	39 361	80 000
K334-0001	OTP költség	45 000	32 376	33 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	80 000	69 041	60 000
K351-00	Műk.c. eloz.felszám. le nem vonható ÁFA	510 000	311 789	297 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 216	1 000
K3	Dologi kiadások	2 628 000	1 599 202	1 417 000
	Kiadások összesen	16 253 178	16 240 603	16 598 213
	BEVÉTELEK			
B16-06	Munkaügyi Központ támogatása	627 373	1 675 984	215 698
B1	Működési célú átvett pénzeszközök	627 373	1 675 984	215 698
B402-0001	Alkalmazottak térítése	190 000	184 162	190 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	51 300	49 723	51 300
	Általános forgalmi adó visszatérítés	293 000	293 000	0
B4082-00	Egyéb működési bevétel	0	545	0
B4	Működési bevételek	534 300	527 430	241 300
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	719 809	695 536	100 000
B816-00	Központi, irányító szervi tám.: Finanszírozás	14 371 696	16 460 305	16 041 215
B8	Finanszírozási bevételek	15 091 505	17 155 841	16 141 215
	Bevételek összesen	16 253 178	19 359 255	16 598 213

Pedagógusok elismert létszáma

5 537 233

Dajkára kapott támogatás

2 205 000

Óvodaműködtetési támogatás

779 200

Pedagógus II. besorolású dolgozó kieg. Bértámogatása

396 700

Állami támogatás

8 918 133