

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Teljesítés	2019. évi terv
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	32 120 350	34 680 756	33 157 460
K1101	Kötelező illetménypótlék	3 080 734	0	3 290 030
K1102	Normatív jutalom	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K1107	Cafetéria bruttó	2 400 000	2 049 123	2 400 000
K1109	Közeledési költségtérítés	253 880	271 502	270 000
K123	Külső személyi juttatás, reprezentáció	130 000	51 503	130 000
K1	Személyi juttatások	40 984 964	40 052 884	42 247 490
K2	Szociális hozzájárulási adó	7 580 403	7 822 278	7 692 261
K2	Táppénz	0	6 963	0
K2	Munkáltatói SZJA	0	280 436	547 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 580 403	8 109 677	8 239 261
K311	Könyv folyóirat	250 000	0	0
K311	Szakmai anyagok, készletek	0	480 789	650 000
K312	Irodaszer, nyomtatvány	70 000	0	0
K312	Készlet, anyagbeszerzés	600 000	0	0
K312	Munkaruha, védőruha	65 000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	130 000	722 668	1 255 000
K321-00	Informatikai szolgáltatások	210 000	172 299	179 760
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	95 000	20 137	20 000
K331	Gázenergia-szolgáltatás	820 000	1 473 378	1 500 000
K331	Villamosenergia-szolgáltatás	620 000	469 340	500 000
K331	Víz-és csatornadíjak	200 000	266 071	270 000
K332-00	Vásárolt élelmiszer	1 400 000	602 235	650 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	130 000	93 612	327 000
K335-00	Közvetített szolgáltatás	3 600	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	370 000	302 581	300 000
K337-0001	OTP költség	65 000	83 460	85 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	320 000	370 029	192 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 399 572	1 174 153	1 577 815
K355-00	Egyéb dologi kiadások	0	2 456	1 000
K3	Dologi kiadások	6 748 172	6 233 208	7 507 575
	Kiadások összesen	55 313 539	54 395 769	57 994 326
	BEVÉTELEK			
B402	Alkalmazottak térítése	580 000	530 550	550 000
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 644	2 600
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	156 600	144 471	150 000
B407-00	Általános forgalmi adó visszatérítés	282 000	282 000	0
B4082-00	Kamatbevételek	0	1	0
B411	Kiadások visszatérülései	0	7 096	0
B4	Működési bevételek	1 018 600	966 762	702 600
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	100 000	102 945	100 000
B816-00	Központi, irányító szervei támogatásként kapott bevétel Bev.	54 194 939	57 304 512	57 191 726
B8	Finanszírozási bevételek	54 294 939	57 407 457	57 291 726
	Bevételek összesen	55 313 539	58 374 219	57 994 326

Pedagógusok létszáma	21 420 350
Dajkák	6 615 000
Óvodaműködtetési támogatás	5 097 267
Ped II.	396 700
Nezetiségi pótlék	563 000
Óvoda összesen	34 092 317
Bölcsődei szakmai dolgozók támogatása	10 405 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 659 000
Bölcsőde összesen	12 064 000
Óvoda és bölcsőde összesen	46 156 317