

KIADÁSOK			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
Alapilletmény			
6 fő részére 836 236 Ft x 1 hó =	836 236		
843 636 Ft x 11 hó =	9 279 996		
Összesen	10 116 232		
Alapilletmények összesen:		10 116	
Egyéb kötelező illetménypótlék			
Tagintézmény vezető			
1 fő * 40 000 * 12 hó =	480 000		
Gyermek- és ifjúságvédelmi pótlék			
1 fő * 5.700 x 12 hó =	68 400		
	548400		
Egyéb kötelező pótlék összesen:		548	
Rendszeres személyi juttatások összesen:			10 664
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			
Pedag. kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítése			
4 fő x 5.250 Ft x 12 hó=	252 000		
Kereset kiegészítés nem pedagógusoknak	249 188		
	501 188		
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás összesen:		501	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
Betegszabadság	63 600		
Egyéb sajátos juttatások	55 000		
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai:		119	
Személyhez kapcsolódó költségtérítések			
Közlekedési költségtérítés			
2 fő részére 10 400 Ft x 12 hó =	124 800		
1 fő részére szgk. költségtérítés 6 210 Ft x 12 hó =	74 520		
Összesen:	199 320	199	
Személyhez kapcsolódó költségtérítés összesen:			199
Nem rendszeres juttatások összesen:			819
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:			11 483

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		
Nyugdíjbiztosítási járulék 24 %	2 755 920	2 755
Természetbeni egészségügyi hozzájárulás 4,5 %	516 735	516
Pénzbeli egészségügyi hozzájárulás 0,5 %	57 415	57
Munkaadói járulék 3 %	344 490	344
Egészségügyi hozzájárulás 6 fő x 1 950 Ft x 12 hó= Összesen:	140 400	140
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.:		3 812
DOLOGI KIADÁSOK		
Készletbeszerzések		
Vegyszerbeszerzés	22 000	
Irodaszer	88 000	
Szakmai könyv, folyóirat	150 000	
Hajtó- és kenőanyag	26 000	
Szakmai anyag	168 000	
Kisértékű tárgyi eszk. beszerz. (fektetők)	417 000	
Tisztítószer	86 000	
Karbantartási anyag	<u>210 000</u>	
Összesen:	1 167 000	1 167
Készletbeszerzés összesen:		1 167
Szolgáltatások		
Nem adatátviteli célú távközlési díjak		
Telefondíj 5 900 Ft x 12 hó =	70 800	71
Adatátviteli célú távközlési díj		
Mobil telefon díja 3 500 Ft x 12 hó =	42 000	
Internet szolgáltatás 3 000 Ft x 12 hó =	<u>36 000</u>	
Adatátviteli célú távközlési díj összesen:	78 000	78
Vásárolt élelem		
552312 szakfeladat		
Gyermekétkeztetés		
Ingyenesen étkezők		
24fő x 247 Ft x 220 nap (80 %-os kihasználtság)	1 043 328	
50 %-os díjat fizetők		
6 fő x 247 Ft x 220 nap (70 %-os kihasználtság)	228 228	
Teljes térítési díjat fizetők		
29 fő x 247 Ft x 220 nap (70 %-os kihasználtság)	<u>1 103 102</u>	
Gyermekétkezők összesen:	2 374 658	2 375
552411 szakfeladat		
Munkahelyi vendéglátás kötelező étkezők		
6 fő x 448 Ft x 220 nap (70 %-os kihasználtság)	413 952	414
801115 szakfeladat		
Szállítási szolgáltatás		
szennyvíz-szállítás 81 700 Ft x 12 hó =	980 400	980

Gázenergia-szolgáltatás 83 700 Ft x 12 hó =	1 004 400	1 004	
Villamosenergia-szolgáltatás 34 600Ft x 12 hó =	415 200	415	
Víz- és csatornadíj szolgáltatás 11.400 Ft x 12 hó =	136 800	137	
Üzemorvosi szolgáltatás 6 fő x 6 380 Ft	38 280	38	
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	550 000	550	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	220 000		
Karácsony, gyermeknap	66 000		
Vagyonbiztosítás 6.600 Ft x 12 hó=	79 200		
Érintésvédelmi felülvizsgálat	<u>83 000</u>		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások összesen:	448 200	448	
Szolgáltatások összesen:			6 510
Egyéb különféle dologi kiadások			
Pedagógusok továbbképzése (kötött felhasználású) 4 fő x 11.700 Ft =	46 800	47	
Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás 4 fő x 14 000 Ft =	56 000	56	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 535 400	1 535	
Belföldi kiküldetés	50 000	50	
Egyéb különféle dologi kiadások	3 889 000	3 889	
Egyéb különféle dologi kiadások összesen:			5 577
Egyéb folyó kiadások Különféle adók, díjak, egyéb befiz. kötelezettség Rehabilitációs hozzájárulás 6 fő x 5 % = 0.3 fő x kb. 192 500 Ft =	57 750	58	
Egyéb folyó kiadások összesen:			58
Dologi kiadások összesen:			13 312
Költségvetési kiadások összesen:			28 607

<u>BEVÉTELEK</u>			
Egyéb saját bevétel			
552312 szakfeladat			
Intézményi ellátási díjak			
Teljes térítési díjat fizetők			
29 fő x 247 Ft x 220nap (70 %-os kihasználtság)	1 103 102		
50 %-os térítési díjat fizetők			
6 fő x 126,50 Ft x 220 nap (70 %-os kihasználtság)	114 114		
Ingyenesen étkezők			
24 fő	-		
Intézményi ellátási díjak összesen	1 217 216	1 217	
552411 szakfeladat			
Munkahelyi vendéglátás			
Kötelező étkezők			
6 fő x 489,50Ft x 220 nap x 70 %-os kihasználtság	413 952		
Természetbeni támogatás 6 fő x 10 hó x 10 000 Ft =	<u>- 600 000</u>		
	-	-	
Kiszáml. termékek és szolgáltatások ÁFA-bevétele			
Térítési díjbevétel ÁFA-ja			
1 217 216 Ft 20 %-a	243 443	243	
Intézményi bevételek:			1 460
Intézményfinanszírozás			
Alap normatíva			
Óvodai nevelés	13 584 000		
Kizárólag magyar nyelvi roma kisebbségi oktatás	399 000		
Intézményi társulás óvodájába járó gyermek	1 950 667		
Kedvezményes óvodai étkeztetés (50 és 100 %)	1 950 000		
Pedagógus szakvizsga	<u>46 800</u>		
	17 930 467		
Normatív bevételek összesen:			17 930
Társulási normatíva			
Bejáró gyermekek	954 000		
Helyben óvodába járó gyermekek	477 000		
Tagintézményi támogatás	4 326 000		
Kistélepülés tagintézménye	<u>3 460 000</u>		
	9 217 000		
Társulási normatíva összesen:			9 217
Intézményfinanszírozás összesen:			27 147
Bevételek összesen:			28 607