Vizslási Bóbita Óvoda részére átadott intézményfinanszírozásnak és saját bevételeinek, valamint kiadásainak felosztása

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. Ei.	Teljesítés
K1101	Közalkalmazottak illetménye	62 877 324 Ft	69 264 423 Ft	67 764 423 Ft
K1104	Átfedési időre jutó juttatás	0 Ft	592 277 Ft	539 561 Ft
K1109	Utazási költségtérítés	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	0 Ft	1 781 688 Ft	1 770 240 Ft
K122	Munkavégz.i.egyéb jogv.	792 000 Ft	707 923 Ft	707 923 Ft
K1	**Személyi juttatások összesen**	**64 469 324 Ft**	**72 346 311 Ft**	**70 782 147 Ft**
K2	**Közterhek**	**6 660 348 Ft**	**8 485 711 Ft**	**8 485 711 Ft**
K1+K2	**Bérjellegű kiadások+közterhek össz**	**71 129 672 Ft**	**80 832 022 Ft**	**79 267 858 Ft**
K311	Szakmai anyagok	70 000 Ft	70 000 Ft	33 252 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok	900 000 Ft	537 022 Ft	407 225 Ft
K353	Kamatkiadások	0 Ft	46 000 Ft	42 022 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000 Ft	699 069 Ft	689 460 Ft
K321	Informatikai szolg. Igénybevétele	56 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000 Ft	80 000 Ft	75 826 Ft
K3312	Gáz,egyéb fűtés	3 000 000 Ft	3 322 479 Ft	2 918 757 Ft
K3311	Villamos energia	2 000 000 Ft	1 360 000 Ft	811 521 Ft
K3314	Víz,csatorna szippantás	600 000 Ft	600 000 Ft	381 274 Ft
K351	Áfa kiadások	6 000 000 Ft	4 500 000 Ft	4 059 475 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások			
K332	Vásárolt élelmezés	11 235 836 Ft	11 235 836 Ft	10 528 697 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	800 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	300 000 Ft	54 000 Ft	48 590 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	1 146 931 Ft	1 146 931 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	20 409 Ft	120 409 Ft	108 253 Ft

(adatok forintban)

Megnevezés			Összesen	Eredeti előirányzat	Mód. Ei.	Teljesítés
	Ft/fő/év		létszám			
Óvodapedagógusok létszáma	Ft		4,5	50 735 000 Ft	59 934 934 Ft	59 934 934 Ft
Dajkák elismert létszáma	Ft		2	10 536 000 Ft	10 362 615 Ft	10 362 615 Ft
Gyermekétkeztetés bértámogatása				5 964 480 Ft	5 032 313 Ft	5 032 313 Ft
Esélyteremtési illetményrész támogatása				9 418 405 Ft	9 418 405 Ft	9 418 405 Ft
Személyi jellegű bevételek összesen				**76 653 885 Ft**	**84 748 267 Ft**	**84 748 267 Ft**
Óvodai működésre	172.374 Ft		48	8 842 786 Ft	8 842 786 Ft	8 842 786 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés				11 109 966 Ft	10 848 993 Ft	10 848 993 Ft
Dologi jellegű bevételek összesen				**19 952 752 Ft**	**19 691 779 Ft**	**19 691 779 Ft**
Normatív támogatások összesen				**96 606 637 Ft**	**104 440 046 Ft**	**104 440 046 Ft**
Étkezési bevételek				335 280 Ft	299 558 Ft	299 558 Ft
Saját bevételek összesen				**335 280 Ft**	**299 558 Ft**	**299 558 Ft**
Bevételek összesen				**96 941 917 Ft**	**104 739 604 Ft**	**104 739 604 Ft**
Maradvány igénybevétele				0 Ft	964 164 Ft	964 164 Ft
Bevételek összesen				**96 941 917 Ft**	**105 703 768 Ft**	**105 703 768 Ft**
