

2011. évi költségvetés

KIADÁSOK:

Személyi juttatások:

Rendszeres személyi juttatások

Alapilletmények

511212.	Közalkalmazottak alapilletményei		
	a) pedagógusok:	13 fő alap illetménye (2010. dec.):	2 070 800
		4 fő további szakképzés (2009.dec.)	33 800
			<hr/> 2 104 600
		13 fő alap illetménye (2011. jan. nov.):	23 122 000
		4 fő további szakképzése (2011.jan-nov.)	374 000
			<hr/> 23 496 000
	GYES-ről visszatérő óvónők helyettesítése miatt:		925 000
	b) Technikaiak:	6 fő alapilletménye (2010.dec.)	601 400
		6 fő alapilletménye (2011.jan.-nov.)	6 667 100
			<hr/> 7 268 500
	Összesen:		33 794 100
516212	Részmun. Fogl.közalk.rendsz.szem.jutt		
	Technikaiak	1 fő alap illetménye (2010. dec.)	46 900
		2 fő alap illetménye (2011. jan.-nov.)	905 900
			<hr/> 952 800
	Écsi bölcsőde:		
	2 fő gondozónő (2010.dec.):		220 300
	2 fő gondozónő (2010.jan.-nov.):		2 523 400
	1 fő dajka (2010.dec.):		89 500
	1 fő dajka (2010.jan.-nov.):		1 034 000
			<hr/> 3 867 200
	<u>Közalkalmazottak alapilletményei összesen:</u>		38 614 100
	<u>Pótlékok</u>		
	Vezetői pótlék: 1 fő x 48000 Ft x 12 hó		576 000
	Vezető helyettesi pótlék: 1 fő x 28000 Ft x 12 hó		336 000
			<hr/> 912 000
	Munkaközösség vezető pótlék: 2 fő x 3000 Ft x 12 hó		72 000
	Egyéb pótlék: 2 fő x 5000 Ft x 12 hó		120 000
			<hr/> 192 000
	<u>Pótlékok összesen:</u>		1 104 000

Rendszeres személyi juttatások összesen: 39 718 100 39 718 eFt

Nem rendszeres személyi juttatások:

512242	Túlóra, helyettesítés		350 000
	Nyugdíjazás miatt		431 200
	Jubileumi jutalom		668 400
512292	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás: Kiemelt munkavégzéért járó ker. kieg. 11 fő x 5250 Ft (2010.dec. -2011. nov.)		693 000
	Pedagógus továbbképzés		
	óvodapedagógusok: 11 x 10 500	115 500	
	bölcsődei gondozónők: 2 x 2 x 9 400	37 600	153 100
514232	Közlekedési költség térítés 2010. dec.- 2011. nov.		106 800
514292	Egyéb költség térítés, hozzájárulás Egyéb költség térítés állományban lévő részére 1 fő x 3600 Ft x 7,5 hó (2011.máj-nov)		27 000
	Cafetéria		
	19,5 fő x 168000 Ft	3 276 000	
	1 fő x 105000 Ft	105 000	
	3 fő x 6000 Ft x 12 hó	216 000	3 597 000

Nem rendszeres juttatások összesen: 6 026 500 6 026 eFt

Munkáltatót terhelő járulékok:

TB járulék 27% 11 309 679
(Alapbér, pótlék, egyéb pótlék, túlóra, jutalom, kiemelt munkavégzésért járó ker kieg., egyéb ktg tér.

Munkáltatót terhelő járulékok összesen: 11 309 679 11 310 eFt

Személyi juttatások összesen: 57 054 279 57 054 e Ft

Dologi kiadások:**54 Készletbeszerzés:**

5422	Gyógyszer:	10 000	
5432	Irodaszer, nyomtatvány sokszorosítási anyag	100 000	
5442	Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord.	100 000	
5462	Hajtó, kenőanyag	30 000	
54721	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz		
	Szakmai készlet beszerzés	230 000	
	Bölcsődei csoport kialakításához(mosdó, udvar, bútorok, képzés)	832 000	
	Öltöző szekrény	230 000	
	Játék vásárlás	252 000	
		<hr/>	
		1 544 000	
54921	Egyéb készlet beszerzés		
	Tisztítószer	155 000	
	Karbantartási anyag	170 000	
	Egyéb készlet beszerzés	50 000	
	Textília	70 000	
		<hr/>	
		445 000	
54	<u>Készletbeszerzések összesen</u>	2 229 000	2 229 eFt

55	<u>Szolgáltatási kiadások</u>	
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	
	Telefon díj	80 000
	Mobil telefon	30 000
		<hr/>
		110 000
	Adatátviteli célú távközlési díjak	
	Internet	120 000
	Vásárolt ételmezés	
	óvoda: 86 fő x 276 Ft x 220 nap	5 221 920
	100 % rezsi	5 221 920
	bölcsőde: 8 fő x 292 Ft x 220 nap	513 920
	100 % rezsi	513 920
		<hr/>
		11 471 680
55222	Bérleti és lízing díjak	
	Lámpatestek bérlete	220 000
55223	Szállítási szolgáltatás	50 000
55224	Gázenergia szolgáltatás	2 100 000
55225	Villamosenergia szolgáltatás	1 000 000
55227	Víz-, csatornadíj	460 000
55228	Karbantartás, kisjavítás	
	Gépek, berendezések karbantartása:	200 000
	Ibolya és Pigypang csoport vizesblokk felújítása (burkolás)	250 000
	Csőszerelő munkadíj és anyag	393 473
	Kerítés bontása, újra építése	627 550
	Vízvezeték cseréje két épület között	300 000
	Asztalos munka	173 600
	Radiátor csere	76 000
	Festés, mázolás	50 000
		<hr/>
		2 070 623
55229	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	

Posta, levél, csomag	60 000
Szemét szállítás, kéményseprés	100 000
Tűzoltó készülékek ellenőrzési díja	100 000
Tanfolyami díj	120 000
Orvosi vizsgálat	200 000
Bölcsőde orvosi vizsgálat (12 hó x 10 000 Ft)	240 000
Gyógypedagógiai szolgáltatás díja:	663 000
Udvari játékok felülvizsgálata	70 000
Reprezentatív kiadások	50 000
	<hr/>
	1 603 000

55 Szolgáltatási díjak összesen 19 205 303 19 205 eFt

56 Egyéb kiadások

56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások adója: 5 055 326

56221 Belföldi kiküldetés 70 000

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
Intézményi bevétel és egyéb bevétel után: 1 053 980

56 Egyéb kiadások összesen 6 179 306 6 180 e Ft

Cafetéria adója 19,04% 1 191 399 1 191 e Ft

Dologi kiadások összesen 28 805 008 28 805 eFt

KIADÁSOK ÖSSZESEN 85 859 287 85 859 eFt

BEVÉTELEK

91212 Intézményi ellátás díja

Óvoda

22 fő (nagy családos - SNI - 50% kedvezmény.)

22 fő x 138 Ft x 220 nap

667 920

25 fő (rendszeres GYVT - 100 % kedvezmény.)

22 fő ingyen étkekeznek

0

39 fő x 276 Ft x 220 nap

2 428 800

3 096 720

Bölcsőde:

2 fő (nagy családos - SNI - 50% kedvezmény.)

2 fő x 146 Ft x 220 nap

64 240

2 fő (rendszeres GYVT - 100 % kedvezmény.)

2 fő ingyen étkekeznek

0

4 fő x 292 Ft x 220 nap

256 960

321 200

Egyéb bevétel

914222 Bérleti díj

IMI-COOP szerződés szerint

798 000

91192 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:

1 053 980

Pénzeszköz átvétel bölcsődei neveléshez (Écs)

1 335 670

98.	Működési pénzmaradvány igénybevétele	
	Jubileumi jutalom fedezete	849 000
	Bölcsődei csoport kialakítása	1 040 000
	Ibolya, Pitypang csoport vizesblokk felújítás, csőszerezés, festés	810 000
	Kerítés bontás	784 000
	Két épület között vízvezeték cseréje	375 000
		<hr/>
		3 858 000

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

10 463 570

10 463 eFt

**2011. évi költségvetés szakfeladatonként
BÖLCSŐDE**

KIADÁSOK:

Személyi juttatások:

Rendszeres személyi juttatások

Alapilletmények

511212. Közalkalmazottak alapilletményei

Pannonhalmi bölcsőde:

2 fő alap illetménye (2010. dec.): 301 600

1 fő további szakképzés (2010.dec.) 8 100

309 700

13 fő alap illetménye (2011. jan. nov.): 3 317 600

4 fő további szakképzése (2011.jan-nov.) 89 100

3 406 700

1 fő alapilletménye (2010.dec.) 104 000

1 fő alapilletménye (2011.jan.-nov.) 1 144 000

1 248 000

Összesen: 4 964 400

Écsi bölcsőde:

2 fő gondozónő (2010.dec.): 220 300

2 fő gondozónő (2010.jan.-nov.): 2 523 400

1 fő dajka (2010.dec.): 89 500

1 fő dajka (2010.jan.-nov.): 1 034 000

3 867 200

Közalkalmazottak alapilletményei összesen: 8 831 600

8 832 eFt

Pótlékok

Vezető helyettesi pótlék: 1 fő x 28000 Ft x 12 hó 336 000

Egyéb pótlék: 2 fő x 5000 Ft x 12 hó 60 000

396 000

Pótlékok összesen: 396 000

396 eFt

Rendszeres személyi juttatások összesen: 9 227 600

9 228 eFt

Nem rendszeres személyi juttatások:

512242 Túlóra, helyettesítés 50 000

Nyugdíjazás miatt 208 000

Pedagógus továbbképzés

bölcsődei gondozónők: 2 x 2 x 9 400 37 600

514232 Közlekedési költség térítés 63 600

2010. dec.- 2011. nov.

Cafetéria 3 fő x 168000 Ft 504 000

3 fő x 6000 Ft x 12 hó

216 000

720 000

Nem rendszeres juttatások összesen:

1 079 200

1 079 eFt

Munkáltatót terhelő járulékok:

TB járulék 27%

2 561 112

(Alapbér, pótlék, egyéb pótlék, túlóra, jutalom, kiemelt munkavégzésért járó ker. kiegészítés, egyéb ktg. tér.)

Munkáltatót terhelő járulékok összesen:

2 561 112

2 561 eFt

Személyi juttatások összesen:

12 867 912

12 868 e Ft

Dologi kiadások:54 Készletbeszerzés:

5422 Gyógyszer: 900

5432 Irodaszer, nyomtatvány
sokszorosítási anyag 9 000

5442 Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. 9 000

5462 Hajtó, kenőanyag 2 700

54721 Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz
Szakmai készlet beszerzés 70 000
Bölcsődei csoport kialakítása (mosdó, udvar, bútorok, képzés) 832 000
Játék vásárlás 70 000

972 00054921 Egyéb készlet beszerzés
Karbantartási anyag 15 300
Tisztítószer 13 950
Egyéb készlet beszerzés 4 500
Textília 6 300

40 05054 Készletbeszerzések összesen 1 033 650

1034 eFt

55	<u>Szolgáltatási kiadások</u>		
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		
	Telefon díj	7 200	
	Mobil telefon	2 700	
		<hr/>	9 900
	Adatátviteli célú távközlési díjak - internet	10 800	
	bölcsőde: 8 fő x 292 Ft x 220 nap	513 920	
	100 % rezszi	513 920	
		<hr/>	1 027 840
55222	Bérelti és lízing díjak		
	Lámpatestek bérelte	19 800	
55223	Szállítási szolgáltatás	4 500	
55224	Gázenergia szolgáltatás	189 000	
55225	Villamosenergia szolgáltatás	90 000	
55227	Víz-, csatornadíj	41 400	
55228	Karbantartás, kisjavítás		
	Gépek, berendezések karbantartása:	18 000	
	Kerítés, bontása, újjáépítése	56 480	
	Vízvezeték cseréje, két épület között	27 000	
	Festés, mázolás	4 500	
		<hr/>	105 980
55229	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások		
	Posta, levél, csomag	5 400	
	Szemét szállítás, kéményseprés	9 000	
	Tűzoltó készülékek ellenőrzési díja	9 000	
	Tanfolyami díj	10 800	
	Orvosi vizsgálat	18 000	
	Bölcsőde orvosi vizsgálat (12 hó x 10 000 Ft x 2)	240 000	
	Udvari játékok felülvizsgálata	6 300	
	Reprezentatív kiadások	4 500	
		<hr/>	303 000
55	<u>Szolgáltatási díjak összesen</u>	1 802 220	1 802 eFt

56	<u>Egyéb kiadások</u>			
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások adója:		641 993	
56221	Belföldi kiküldetés		7 000	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:		98 255	
56	<u>Egyéb kiadások összesen</u>		747 248	747 eFt
	Cafetéria adója	19,04%	137 088	137 E Ft
	<u>Dologi kiadások összesen</u>		3 720 206	3 720 eFt
	<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>		16 588 118	16 588 eFt

BEVÉTELEK

91212 Intézményi ellátás díja

Bölcsőde:

2 fő (nagy családos - SNI - 50% kedvezmény)

2 fő x 146 Ft x 220 nap

64 240

2 fő (rendszeres GYVT - 100 % kedvezmény)

2 fő ingyen étkekeznek

0

4 fő x 292 Ft x 220 nap

256 960

321 200

Egyéb bevétel

914222 Bérleti díj

71 820

IMI-COOP szerződés szerint

91192 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

98 255

Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:

Pénzeszköz átvétel bölcsődei neveléshez (Écs)

1 335 670

98. Működési pénzmaradvány igénybevétele

Bölcsődei csoport kialakítása

1 040 000

csőszerezés, festés

Kerítés bontás

70 560

Két épület között vízvezeték cseréje

33 750

1 144 310

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

2 971 255

2 971 eFt

2010. évi költségvetés
ÓVODA

KIADÁSOK:

Személyi juttatások:

Rendszeres személyi juttatások

Alapilletmények

511212. Közalkalmazottak alapilletményei

a) pedagógusok:	11 fő alap illetménye (2010. dec.):	1 769 200
	1 fő további szakképzés (2010.dec.)	10 400
		<hr/>
		1 779 600

	11 fő alap illetménye (2011. jan. nov.):	19 804 400
	1 fő további szakképzése (2011.jan-nov.)	114 400
		<hr/>
		19 918 800

GYES-ről visszatérő óvónők helyettesítése miatt: 925 000

b) Technikaiak:	6 fő alapilletménye (2010.dec.)	497 400
	6 fő alapilletménye (2011.jan.-nov.)	5 523 100
		<hr/>
		6 020 500

Összesen: 28 643 900

516212 Részmun. Fogl.közalk.rendsz.szem.jutt

Technikaiak	1 fő alap illetménye (2010. dec.)	46 900
	2 fő alap illetménye (2011. jan.-nov.)	905 900
		<hr/>
		952 800

Közalkalmazottak alapilletményei összesen: 29 596 700

Pótlékok

Vezetői pótlék:	1 fő x 48000 Ft x 12 hó	576 000
Munkaközösség vezető pótlék:	2 fő x 3000 Ft x 12 hó	72 000
Egyéb pótlék:	2 fő x 5000 Ft x 12 hó	60 000

Pótlékok összesen: 708 000

Rendszeres személyi juttatások összesen: 30 304 700

30 305 eFt

Nem rendszeres személyi juttatások:

512242	Túlóra, helyettesítés		300 000
	Nyugdíjazás miatt		223 200
	Jubileumi jutalom		668 400
512292	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás: Kiemelt munkavégzésért járó ker. kieg. 11 fő x 5250 Ft (2010.dec. -2011. nov.)		693 000
	Pedagógus továbbképzés óvodapedagógusok: 11 x 10 500		115 500
514232	Közlekedési költség térítés 2010. dec.- 2011. nov.		43 200
514292	Egyéb költség térítés, hozzájárulás Egyéb költség térítés állományban lévő részére 1 fő x 3600 Ft x 7,5 hó (2011.máj-nov)		27 000
	Cafetéria		
	16,5 fő x 168000 Ft	2 772 000	
	1 fő x 105000 Ft	105 000	2 877 000

Nem rendszeres juttatások összesen:

4 947 300

4 947 eFt

Munkáltatót terhelő járulékok:

TB járulék 27%		8 698 401
(Alapbér, pótlék, egyéb pótlék, túlóra, jutalom, kiemelt munkavégzésért járó ker kieg., egyéb ktg tér.		

Munkáltatót terhelő járulékok összesen:

8 698 401

8 698 eFt

Személyi juttatások összesen:

43 950 401

43 950 E Ft

Dologi kiadások**54 Készletbeszerzés:**

5422	Gyógyszer:	8 900	
5432	Irodaszer, nyomtatvány sokszorosítási anyag	89 000	
5442	Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord.	89 000	
5462	Hajtó, kenőanyag	26 700	
54721	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz		
	Szakmai készlet beszerzés	140 000	
	Játék vásárlás	140 000	
	Öltöző szekrény	252 000	
		<hr/>	
		532 000	
54921	Egyéb készlet beszerzés		
	Tisztítószer	137 950	
	Karbantartási anyag	151 300	
	Egyéb készlet beszerzés	44 500	
	Textília	62 300	
		<hr/>	
		396 050	
54	<u>Készletbeszerzések összesen</u>	1 141 650	1 142 eFt

55	<u>Szolgáltatási kiadások</u>	
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	
	Telefon díj	71 200
	Mobil telefon	26 700
		<hr/> 97 900
	Adatátviteli célú távközlési díjak	
	Internet	106 800
55222	Bérelti és lízing díjak	
	Lámpatestek bérlete	195 800
55223	Szállítási szolgáltatás	44 500
55224	Gázenergia szolgáltatás	1 869 000
55225	Villamosenergia szolgáltatás	890 000
55227	Víz-, csatornadíj	409 400
55228	Karbantartás, kisjavítás	
	Gépek, berendezések karbantartása:	178 000
	Ibolya és Pigypang csoport vizesblokk felújítása (burkolás)	250 000
	Csőszerelő munkadíj és anyag	393 473
	Kerítés bontása, újra építése	558 520
	Vízvezeték cseréje két épület között	267 000
	Asztalos munka	173 600
	Radiátor csere	76 000
	Festés, mázolás	44 500
		<hr/> 1 941 093
55229	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások	
	Posta, levél, csomag	53 400
	Szemét szállítás, kéményseprés	89 000
	Tűzoltó készülékek ellenőrzési díja	89 000
	Tanfolyami díj	106 800
	Orvosi vizsgálat	182 000
	Udvari játékok felülvizsgálata	62 300

Reprezentatív kiadások	44 500
	<hr/> 627 000

55	<u>Szolgáltatási díjak összesen</u>	6 181 493	6 181 eFt
----	-------------------------------------	-----------	-----------

56 Egyéb kiadások

56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások adója:	1 760 700
-------	--	-----------

56221	Belföldi kiküldetés	63 000
-------	---------------------	--------

	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:	177 555
--	---	---------

56	<u>Egyéb kiadások összesen</u>	2 001 255	2 002 e Ft
----	--------------------------------	-----------	------------

	Cafetéria adója 19,04%	1 054 311	1 054 e Ft
--	-----------------------------	-----------	------------

	<u>Dologi kiadások összesen</u>	10 378 709	10 379 eFt
--	---------------------------------	-------------------	-------------------

	<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>	54 329 110	54 329 eFt
--	---------------------------------	-------------------	-------------------

BEVÉTELEK

Egyéb bevétel

914222	<u>Bérleti díj</u> IMI-COOP szerződés szerint	710 220
91192	<u>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u> Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:	177 555
98.	Működési pénzmaradvány igénybevétele	
	Jubileumi jutalom fedezete	849 000
	Ibolya, Pitypang csoport vizesblokk felújítás, csőszerelés, festés	810 000
	Kerítés bontás	697 760
	<u>Két épület között vízvezeték cseréje</u>	<u>333 750</u>
		2 690 510

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

3 578 285

3 578 eFt

Szakfeladat-SNI

**2010. évi költségvetés
SNI****KIADÁSOK:****Személyi juttatások:****Rendszeres személyi juttatások****Alapilletmények**

pedagógusok:	2 fő további szakképzés (2010.dec.)	15 300	
	2 fő további szakképzése (2011.jan-nov.)	170 500	
		<u>185 800</u>	186 eFt

Munkáltatót terhelő járulékok:

	50 166	50 eFt
--	--------	--------

Személyi juttatások összesen:

	235 966	236 e Ft
--	----------------	-----------------

Szakfeladat-SNI

Dologi kiadások:

54	<u>Készletbeszerzés:</u>		
5422	Gyógyszer:	200	
5432	Irodaszer, nyomtatvány sokszorosítási anyag	2 000	
5442	Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord.	2 000	
5462	Hajtó, kenőanyag	600	
54721	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz		
	Szakmai készlet beszerzés	20 000	
	Játék vásárlás	20 000	
		<hr/>	
		40 000	
54921	Egyéb készlet beszerzés		
	Tisztítószer	3 100	
	Karbantartási anyag	3 400	
	Egyéb készlet beszerzés	1 000	
	Textília	1 400	
		<hr/>	
		8 900	
54	<u>Készletbeszerzések összesen</u>	53 700	54 eFt
55	<u>Szolgáltatási kiadások</u>		
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		
	Telefon díj	1 600	
	Mobil telefon	600	
		<hr/>	
		2 200	
	Adatátviteli célú távközlési díjak		
	Internet	2 400	
55222	Bérleti és lízing díjak		
	Lámpatestek bérlete	4 400	
55223	Szállítási szolgáltatás	1 000	
55224	Gázenergia szolgáltatás	42 000	
55225	Villamosenergia szolgáltatás	20 000	

Szakfeladat-SNI

55227	Víz-, csatornadíj	9 200	
55228	Karbantartás, kisjavítás		
	Gépek, berendezések karbantartása:	4 000	
	Kerítés bontása, újra építése	12 550	
	Vízvezeték cseréje két épület között	6 000	
	Festés, mázolás	1 000	
		<u>23 550</u>	
55229	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások		
	Posta, levél, csomag	1 200	
	Szemét szállítás, kéményseprés	2 000	
	Tűzoltó készülékek ellenőrzési díja	2 000	
	Tanfolyami díj	2 400	
	Gyógypedagógiai szolgáltatás díja:	663 000	
	Udvari játékok felülvizsgálata	1 400	
	Reprezentatív kiadások	1 000	
		<u>673 000</u>	
55	<u>Szolgáltatási díjak összesen</u>	777 750	778 eFt
56	<u>Egyéb kiadások</u>		
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások adója:	41 673	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:	3 990	
56	<u>Egyéb kiadások összesen</u>	45 663	46 e Ft
	<u>Dologi kiadások összesen</u>	877 113	877 eFt
	<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>	1 113 079	1 113 eFt

BEVÉTELEKEgyéb bevétel

914222	<u>Bérleti díj</u> IMI-COOP szerződés szerint	15 960
91192	<u>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u> Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:	3 990
98.	Működési pénzmaradvány igénybevétele	
	Kerítés bontás	15 680
	Két épület között vízvezeték cseréje	7 500
		<hr/> 23 180

BEVÉTEL ÖSSZESEN:**43 130****43 eFt**

Szakfeladat-Étkeztetés
2011. évi költségvetés
Étkeztetés

KIADÁSOK:

55221	Vásárolt étkeztetés óvoda: 86 fő x 276 Ft x 220 nap 100 % rezszi	5 221 920 5 221 920 <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>	
		10 443 840	10 444 eFt
55	<i>Szolgáltatási kiadások összesen</i>	<i>10 443 840</i>	
56	Egyéb kiadások Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:	774 180	
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások adója:	2 610 960	
56	<i>Egyéb kiadások összesen</i>	<i>3 385 140</i>	<i>3 385 e Ft</i>
Dologi kiadások összesen:		13 828 980	13 829 eFt

BEVÉTELEK

91212	<u>Intézményi ellátás díja</u>		
	Óvoda		
	22 fő (nagy családok - SNI - 50% kedvezmény)		
	22 fő x 138 Ft x 220 nap	667 920	
	25 fő (rendszeres GYVT - 100 % kedvezmény)		
	22 fő ingyen étkeznek	0	
	39 fő x 276 Ft x 220 nap	2 428 800 <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>	
		3 096 720	3 097 eFt
	<u>Egyéb bevétel</u>		
91192	<u>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u> Intézményi bevétel és egyéb bevétel után:	774 180	774 eFt
<u>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</u>		3 870 900	3 871 eFt