

2011. évi költségvetési javaslat

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi számított előirányzat	Korrekción	2011. évi költségvetési javaslat
BEVÉTELEK			
Intézményellátási díjak és alkalmazottak térítése	6 171		6 171
Egyéb saját bevételek	10 868		10 868
ÁFA bevételek és visszatérülések	2 400		2 400
Hozam- és kamatbevételek	300		300
Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről			0
Intézményi működési bevételek összesen:	19 739	0	19 739
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről			0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0	0	0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	129 644		129 644
Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől			0
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból			0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból			0
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	129 644	0	129 644
Normatív állami hozzájárulás			0
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	149 383	0	149 383
KIADÁSOK			0
Személyi juttatások	91 805		91 805
- rendszeres személyi juttatások	86 398		86 398
- nem rendszeres személyi juttatások	5 407		5 407
- közlekedési költségtérítés	1 805		1 805
- keresetkiegészítés fedezete	1 704		1 704
- állományba nem tartozók juttatásai	1 579		1 579
Munkaadókat terhelő járulékok	24 214		24 214
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32 416		32 416
- élelmiszer beszerzés	7 000		7 000
- vásárolt élelmiszerek			0
- gázenergia szolgáltatás díja	5 500		5 500
- villamosenergia-szolgáltatás díja	4 800		4 800
- távhő- s melegvíz-szolgáltatás díja			0
- víz- és csatornadíjak	1 200		1 200
Támogatásértékű működési kiadás			0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	948		948
Működési kiadások összesen	149 383	0	149 383
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0
Felújítások			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 383	0	149 383
Tervezett átlaglétszám (fő)			0
A kiadásokból felhasználási közttségű fejlesztések			0
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	948		948
Pedagógiai szakszolgálat			0
Korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés			0
Szociális továbbképzés és szakvizsga			0
Pedagógus szakvizsga	319		319
Osztályfőnöki pótlék	312		312
Gyógypedagógiai pótlék			0
Szociális foglalkoztatás támogatása (egyszeres)			0
Soros előrelépések	1 043		1 043
2010 évi bérminimum változása miatti különbözetek	184		184

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]