

Címrend	19		
Költségvetési szerv	Százánád Nevelési.- Okt.Közp.		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	801214, 801115		
Gazdálkodási jogkör szerint	önálló intézmény		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2009. év 1	59	60	61
Engedélyezett állományi létszám (fő)	249,0	228,5	229
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	462 940	420 312	420 311
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	107 041	131 638	119 633
2.1 Rendszeres személyi juttatások járulékai	155 936	134 795	134 795
2.2 Nem rendsz. és külső sz. juttatások járulékai	26 823	31 715	29 951
3.1 Étkezési kiadások	42 204	36 048	36 039
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	8 481	7 668	7 666
3.3 Egyéb dologi kiadások	162 365	223 631	199 312
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 996	9 472	9 473
6. Működési célú végleges pénzeszköz átadás		12 286	12 286
11. Működési kiadások össz.(1.1+...+10)	973 786	1 007 565	969 466
12.1 Beruházások nettó értéke		4 512	3 635
12.2 Beruházások ÁFA-ja		1 056	885
13. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		846	846
17. Fejlesztési kiadások össz.(12.1+...+16)	0	6 414	5 366
18.1 Felújítások nettó értéke		12 030	12 033
18.2 Felújítások ÁFA-ja		2 917	2 746
19. Felújítási kiadások (18.1+18.2)	0	14 947	14 779
20. Tervezett felhalmozási célú tartalék			
21. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			
22. Felhalmozási kiadások (17+19+20+21)	0	21 361	20 145
23. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			7 927
24. Kiadások összesen (11+22+23)	973 786	1 028 926	997 538
BEVÉTELEK ezer forintban			
25.1 Intézményi étkezési bevételek	16 871	16 871	17 756
25.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	4 533	4 958	4 029
25.3 Intézményi egyéb működési bevételek	10 970	15 141	22 246
28. Működési célú pénzeszközátvétel		235	248
30. Működési célú pénzmaradvány		22 744	22 744
31. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			
32. Normatív és központi költségvetési tám.	492 156	488 830	488 830
33. Működési célú önkormányzati támogatás	449 256	458 786	446 539
34. Működési bevételek össz.(25.1+...+33)	973 786	1 007 565	1 002 392
35. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			
36. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			
37. Felhalmozási célú központi költségvetési tám.		2 302	2 302
38. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		1 952	1 952
39. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			
40. Felhalmozási célú pénzmaradvány		2 160	2 160
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		14 947	14 947
42. Felhalm. bevételek összesen (35+...+41)	0	21 361	21 361
43. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek			-34
44. Bevételek összesen (34+42+43)	973 786	1 028 926	1 023 719
	0		



Kelt: Bp. 2010. 02. 26.

[Handwritten signature]
intézményvezető