

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	730 228 000
K12	Külső személyi juttatás	8 526 000
K1	Személyi juttatás összesen	738 754 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	100 946 000
K31	Készletbeszerzés	97 677 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 298 000
K33	Szolgáltatási kiadások	66 768 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	245 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	38 997 000
K3	Dologi kiadások	206 985 000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	10 168 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		1 056 853 000
K9	Finanszírozási kiadások	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 056 853 000
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 979 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	63 002 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		68 981 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	987 872 000
B8	Finanszírozási bevételek	987 872 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 056 853 000
	Foglalkoztatott létszám	97

Kiadás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			9 504 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>9 504 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	9 359 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	145 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			611 000
K3		Dologi kiadások			12 000
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>12 000</i>	
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12 000		
Kiadás összesen					10 127 000

Kiadás 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			7 584 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>7 584 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	7 041 000		
		K1106 Jubileumi jutalom	77 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások	285 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	29 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	152 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 027 000
K3		Dologi kiadások			22 569 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>15 791 000</i>	
		K311 Szakmai anyagok	1 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok	15 790 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>41 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	29 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>2 651 000</i>	
		K331 Közüemi díjak			
		-villamos energia	486 000		
		-gáz szolgáltatás	561 000		
		-távhő- és melegvíz szolgáltatás	132 000		
		-víz és csatornadíj	241 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	854 000		
		K335 Közvetített szolgáltatás	46 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	17 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	314 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>		<i>3 000</i>	
		K341 Kiküldetés kiadásai	3 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>4 083 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 881 000		
		K352 Fizetendő Áfa	183 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	19 000		
K6		Beruházások			297 000
	<i>K63</i>	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>28 000</i>	
	<i>K64</i>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>206 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>63 000</i>	
Kiadás összesen					31 477 000

Kiadás

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			475 637 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>467 111 000</i>	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	435 827 000		
	K1104	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra	7 500 000		
	K1106	Jubileumi jutalom	5 609 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások	9 165 000		
	K1109	Közlékedési költségterítés	2 956 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 054 000		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>		<i>8 526 000</i>	
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutatások	8 526 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			62 052 000
K3		Dologi kiadások			4 793 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>2 040 000</i>	
	K311	Szakmai anyagok	740 000		
	K312	Üzemeltetési anyagok	1 300 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>1 608 000</i>	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 608 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>160 000</i>	
	K341	Kiküldetés kiadásai	160 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>985 000</i>	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	985 000		
K6		Beruházások			1 016 000
	<i>K64</i>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>800 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>216 000</i>	
Kiadás összesen					543 498 000

<i>Kiadás</i>		<i>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</i>			adatok forintban
K1		Személyi juttatások			29 698 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>29 698 000</i>	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	27 962 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások	1 278 000		
	K1109	Közlekedési költségértéítés	108 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8 428 000
K3		Dologi kiadások			47 249 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>7 785 000</i>	
	K311	Szakmai anyagok	5 000		
	K312	Üzemeltetési anyagok	7 780 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>2 580 000</i>	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 190 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	390 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>28 104 000</i>	
	K331	Közüzemi díjak			
		-villamos energia	2 000 000		
		-gáz szolgáltatás	3 000 000		
		-távhő- és melegvíz szolgáltatás	6 700 000		
		-víz és csatornadíj	3 000 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 280 000		
	K335	Közvetített szolgáltatás	30 000		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	4 594 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>8 780 000</i>	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 715 000		
	K355	Egyéb dologi kiadások	65 000		
K6		Beruházások			3 239 000
	<i>K64</i>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>2 550 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>689 000</i>	
Kiadás összesen					88 614 000

Kiadás **096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

K1		Személyi juttatások			87 334 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		87 334 000	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	81 282 000		
		K1106 Jubileumi jutalom	719 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások	3 251 000		
		K1109 Közlekedési költségterítés	430 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 652 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			11 796 000
K3		Dologi kiadások			112 579 000
	K31	Készletbeszerzés		62 628 000	
		K311 Szakmai anyagok	9 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok	62 619 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		410 000	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		28 205 000	
		K331 Közüzemi díjak			
		- villamos energia	4 755 000		
		- gáz szolgáltatás	5 511 000		
		- távhő- és melegvíz szolgáltatás	1 517 000		
		- víz és csatornadíj	2 816 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 651 000		
		K335 Közvetített szolgáltatás	454 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	182 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	4 319 000		
	K34	Kiküldetés, reklám ,propaganda		38 000	
		K341 Kiküldetés kiadásai	38 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		21 298 000	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	19 298 000		
		K352 Fizetendő Áfa	1 817 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	183 000		
K6		Beruházások			3 919 000
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		264 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 821 000	
	K67	Beruházási előzetesen felszámított áfa		834 000	
Kiadás összesen					215 628 000

Kiadás

104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			120 906 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>120 906 000</i>	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	115 209 000		
	K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra	1 400 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások	2 537 000		
	K1109	Közlekedési költségértéítés	960 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			15 946 000
K3		Dologi kiadások			10 672 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>3 420 000</i>	
	K311	Szakmai anyagok	910 000		
	K312	Üzemeltetési anyagok	2 510 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>240 000</i>	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>4 704 000</i>	
	K331	Közüzési díjak			
		- villamos energia	300 000		
		- gáz szolgáltatás	350 000		
		- távhő- és melegvíz szolgáltatás	1 200 000		
		- víz és csatornadíj	500 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	830 000		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	470 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	1 054 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>40 000</i>	
	K341	Kiküldetés kiadásai	40 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>2 268 000</i>	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 258 000		
	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000		
K6		Beruházások			1 213 000
	<i>K64</i>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>955 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>258 000</i>	
Kiadás összesen					148 737 000

Kiadás

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			8 091 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>8 091 000</i>	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	7 602 000		
	K1106	Jubileumi jutalom	21 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások	271 000		
	K1109	Közlekedési költségterítés	51 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	146 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 086 000
K3		Dologi kiadások			9 111 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>6 013 000</i>	
	K312	Üzemeltetési anyagok	6 013 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>27 000</i>	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>1 484 000</i>	
	K331	Közütemi díjak			
		- villamos energia	209 000		
		- gáz szolgáltatás	28 000		
		- távhő- és melegvíz szolgáltatás	251 000		
		- víz és csatornadíj	393 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	205 000		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	21 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	377 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>4 000</i>	
	K341	Kiküldetés kiadásai	4 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>1 583 000</i>	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 580 000		
	K355	Egyéb dologi kiadások	3 000		
K6		Beruházások			484 000
	<i>K63</i>	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>8 000</i>	
	<i>K64</i>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>373 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>103 000</i>	
Kiadás összesen					18 772 000
Kiadás mindösszesen					1 056 853 000

Bevétel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

adatok forintban

B8		Finanszírozási bevételek			987 872 000
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei			
		B816 Központi irányítószervi támogatás	987 872 000		
Bevétel összesen					987 872 000

Bevétel 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

adatok forintban

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 979 000
		B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 979 000		
Bevétel összesen					5 979 000

Bevétel 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

adatok forintban

B4		Működési bevételek			19 468 000
		B402 Szolgáltatások ellenértéke	15 329 000		
		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 139 000		
Bevétel összesen					19 468 000

Bevétel 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

adatok forintban

B4		Működési bevételek			38 149 000
		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000		
		B405 Ellátási díjak	27 963 000		
		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 686 000		
		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000		
Bevétel összesen					38 149 000

Bevétel 104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása

adatok forintban

B4		Működési bevételek			3 680 000
		B405 Ellátási díjak	3 680 000		
Bevétel összesen					3 680 000

Bevétel 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

adatok forintban

B4		Működési bevételek			1 705 000
		B405 Ellátási díjak	1 342 000		
		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	363 000		
Bevétel összesen					1 705 000
Bevételek mindösszesen					1 056 853 000