

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	618 379 000
K12	Külső személyi juttatás	6 768 000
K1	Személyi juttatás összesen	625 147 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	88 219 000
K31	Készletbeszerzés	99 260 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 153 000
K33	Szolgáltatási kiadások	72 728 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	301 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	42 407 000
K3	Dologi kiadások	217 849 000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	9 976 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		941 191 000
K9	Finanszírozási kiadások	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		941 191 000
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 945 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	63 446 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		65 391 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	875 800 000
B8	Finanszírozási bevételek	875 800 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		941 191 000
	Foglalkoztatott létszám	96,8 fő

Kiadás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			5 047 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 047 000	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	4 902 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	145 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			320 000
K3		Dologi kiadások			12 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		12 000	
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12 000		
Kiadás összesen					5 379 000

Kiadás 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			6 284 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 284 000	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	5 720 000		
		K1106 Jubileumi jutalom	183 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások	258 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	15 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	108 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			854 000
K3		Dologi kiadások			21 445 000
	K31	Készletbeszerzés		14 691 000	
		K311 Szakmai anyagok	1 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok	14 690 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		35 000	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		2 741 000	
		K331 Közüzem díjak			
		- villamos energia	554 000		
		- gáz szolgáltatás	712 000		
		- távhő- és melegvíz szolgáltatás	152 000		
		- víz és csatornadíj	216 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	747 000		
		K335 Közvetített szolgáltatás	82 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	14 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	264 000		
	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda		6 000	
		K341 Kiküldetés kiadásai	6 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 972 000	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 668 000		
		K352 Fizetendő Áfa	288 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	16 000		
K6		Beruházások			165 000
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		130 000	
	K67	Beruházási előzetesen felszámított áfa		35 000	
Kiadás összesen					28 748 000

Kiadás

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			394 282 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		387 514 000	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	368 082 000		
		K1104 Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra	3 500 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások	9 058 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	1 886 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 988 000		
	K12	Külső személyi juttatások		6 768 000	
		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatások	6 768 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			52 282 000
K3		Dologi kiadások			4 386 000
	K31	Készletbeszerzés		1 665 000	
		K311 Szakmai anyagok	635 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok	1 030 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		48 000	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	48 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 608 000	
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 608 000		
	K34	Kiküldetés, reklám ,propaganda		160 000	
		K341 Kiküldetés kiadásai	160 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		905 000	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	905 000		
K6		Beruházások			1 016 000
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		800 000	
	K67	Beruházási előzetesen felszámított áfa		216 000	
Kiadás összesen					451 966 000

Kiadás

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			23 126 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		23 126 000	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	21 523 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások	1 087 000		
		K1109 Közlekedési költségértéítés	216 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8 421 000
K3		Dologi kiadások			45 206 000
	K31	Készletbeszerzés		7 168 000	
		K311 Szakmai anyagok	5 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok	7 163 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		2 370 000	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 810 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	560 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		27 006 000	
		K331 Közütemi díjak			
		- villamos energia	2 900 000		
		- gáz szolgáltatás	4 000 000		
		- távhő- és melegvíz szolgáltatás	6 500 000		
		- víz és csatornadíj	2 550 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 880 000		
		K335 Közvetített szolgáltatás	70 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	3 606 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 662 000	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 583 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	79 000		
K6		Beruházások			3 048 000
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 400 000	
	K67	Beruházási előzetesen felszámított áfa		648 000	
Kiadás összesen					79 801 000

Kiadás

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			85 740 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		85 740 000	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	78 479 000		
	K1106	Jubilumi jutalom	2 036 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások	3 484 000		
	K1109	Közlekedési költségátérítés	328 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 413 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			11 637 000
K3		Dologi kiadások			125 443 000
	K31	Készletbeszerzés		66 245 000	
	K311	Szakmai anyagok	9 000		
	K312	Üzemeltetési anyagok	66 236 000		
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		437 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	318 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	119 000		
	K33	Szolgáltatási kiadások		34 019 000	
	K331	Közüzemi díjak			
		-villamos energia	6 467 000		
		-gáz szolgáltatás	8 044 000		
		-távhő- és melegvíz szolgáltatás	2 606 000		
		-víz és csatornadíj	2 954 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 527 000		
	K335	Közvetített szolgáltatás	917 000		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	192 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	4 312 000		
	K34	Kiküldetés, reklám,propaganda		76 000	
	K341	Kiküldetés kiadásai	76 000		
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		24 666 000	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	21 273 000		
	K352	Fizetendő Áfa	3 212 000		
	K355	Egyéb dologi kiadások	181 000		
K6		Beruházások			3 150 000
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		154 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 325 000	
	K67	Beruházási előzetesen felszámított áfa		671 000	
Kiadás összesen					225 970 000

Kiadás

104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			104 036 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>387 514 000</i>	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	95 646 000		
	K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra	1 400 000		
	K1106	Jubileumi jutalom	3 149 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások	2 537 000		
	K1109	Közlékedési költségterítés	504 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			13 812 000
K3		Dologi kiadások			12 746 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>3 935 000</i>	
	K311	Szakmai anyagok	1 335 000		
	K312	Üzemeltetési anyagok	2 600 000		
	<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>5 813 000</i>	
	K331	Közüzemmi díjak			
		- villamos energia	450 000		
		- gáz szolgáltatás	500 000		
		- távhő- és melegvíz szolgáltatás	2 400 000		
		- víz és csatornadíj	450 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	290 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	923 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>51 000</i>	
	K341	Kiküldetés kiadásai	51 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>2 707 000</i>	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 697 000		
	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000		
K6		Beruházások			2 165 000
	<i>K64</i>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>1 705 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>460 000</i>	
Kiadás összesen					132 759 000

Kiadás

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			6 632 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>6 632 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	6 216 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások	244 000		
		K1109 Közlekedési költségátérítés	43 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	129 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			893 000
K3		Dologi kiadások			8 611 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>5 556 000</i>	
		K312 Üzemeltetési anyagok	5 556 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>23 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	21 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>1 529 000</i>	
		K331 Közüzem díjak			
		- villamos energia	129 000		
		- gáz szolgáltatás	44 000		
		- távhő- és melegvíz szolgáltatás	542 000		
		- víz és csatornadíj	330 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	126 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	19 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	339 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>		<i>8 000</i>	
		K341 Kiküldetés kiadásai	8 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>1 495 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 493 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	2 000		
K6		Beruházások			432 000
	<i>K63</i>	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>96 000</i>	
	<i>K64</i>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>244 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>92 000</i>	
Kiadás összesen					16 568 000
Kiadás mindösszesen					941 191 000

Bevétel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

adatok forintban

B8		Finanszírozási bevételek			875 800 000
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei			
	B816	Központi irányítószervi támogatás	875 800 000		
Bevétel összesen					875 800 000

Bevétel 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

adatok forintban

B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 945 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 945 000		
Bevétel összesen					1 945 000

Bevétel 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

adatok forintban

B4		Működési bevételek			18 148 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 290 000		
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 858 000		
Bevétel összesen					18 148 000

Bevétel 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

adatok forintban

B4		Működési bevételek			39 626 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		
	B405	Ellátási díjak	27 264 000		
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 362 000		
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000		
Bevétel összesen					39 626 000

Bevétel 104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása

adatok forintban

B4		Működési bevételek			3 910 000
	B405	Ellátási díjak	3 910 000		
Bevétel összesen					3 910 000

Bevétel 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

adatok forintban

B4		Működési bevételek			1 762 000
	B405	Ellátási díjak	1 387 000		
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 000		
Bevétel összesen					1 762 000
Bevételek mindösszesen					941 191 000