

2013. évi intézményi kiadások és bevételek

Ft-ban

Bevételek jogcím/szakfaladat szám	Óvoda	étkeztetés	Összesen
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek			0
Áru és készletértékesítés			0
Szolgáltatások ellenértéke			0
Egyéb sajátos bevétel			0
Bérelti és lízingdíj bevétel			0
Intézményi ellátás díj bevétel		1 400 000	1 400 000
Kártérítés, kötbér			0
Továbbszámlázott szolg.bevétele			0
Kamatbevételek			0
ÁFA		380 000	380 000
Kommunális adó			0
Helyi iparüzési adó			0
Pótlék, bírság			0
SZJA bevétel			0
Gépjárműadó			0
Talajterhelési díj			0
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			0
Önkormányzati finanszírozás	22 624 000	4 380 000	27 004 000
- ebből állami támogatás	22 624 000	1 632 000	24 256 000
Intézmény finanszírozás			0
Központosított előirányzatok			0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés			0
Működési célú, támogatásértékű bevétel			0
Működési célú pénzeszköz átvétel			0
Likvid hitelek felvétele			0
Bevételek mindösszesen:	22 624 000	6 160 000	28 784 000
Kiadások/szakfaladatszám	óvoda	étkeztetés	Összesen
Személyi juttatások és járulékok			
Alapilletmények	13 526 000		13 526 000
Minimálbér, munkáltatói alapilletmény	256 000		256 000
Illletménykiegészítések			0
Nyelvpótlék			0
Egyéb kötelező ill. pótlék	480 000		480 000
Egyéb feltételtől függő pótlék			0
Egyéb juttatás			0
Túlóra			0
Helyettesítés	117 000		117 000
Kereset-kiegészítés			0
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás	252 000		252 000
Végkielégítés			0
Jubileumi jutalom			0
Egyéb sajátos juttatások			0
Közlekedési kgt. tér.	400 000		400 000
Köztisztviselők cafetéria juttatása			0
Állományba nem tart megbízási díj			0
További mviszonyt létesítők juttatása			0

Helyi önkormányzati képviselők juttatása			0
Felmentett munkavállalók juttatása			0
Munkabér			0
Továbbképzés			0
Összesen:	15 031 000	0	15 031 000
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>			
Szociális járulék 27%	4 282 000		4 282 000
Munkáltató, minimálbér szociális járadék			
Táppénz hozzájárulás			
Összesen:	4 282 000	0	4 282 000
<u>Készlet beszerzés</u>			
Élelmiszer beszerzés			
Gyógyszer-vegysz. besz.	5 000		5 000
Irodaszer, nyomtatvány	5 000		5 000
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	6 000		6 000
Tankönyv állami támogatása			0
Hajtó- és kenőanyag	500 000		500 000
Szakmai anyag	20 000		20 000
Kisértékű tárgyi eszköz			0
Munkaruha	50 000		50 000
Egyéb készletek	140 000		140 000
Összesen:	726 000	0	726 000
<u>Szolgáltatások</u>			
Kommunikációs szolgáltatás	30 000		30 000
Vásárolt élelmezés		4 850 000	4 850 000
Bérelti és lízing díjak			0
Szállítási szolgáltatás			0
Gázenergia díj	650 000		650 000
Villamos energia díj	300 000		300 000
Víz- csatorna díj	200 000		200 000
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása	150 000		150 000
Számlázott szellemi tev.	360 000		360 000
Vásárolt közszolgáltatás			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	250 000		250 000
Pénzügyi szolg.kiadása	25 000		25 000
Összesen:	1 965 000	4 850 000	6 815 000
<u>Továbbszámlázott szolgáltatás</u>			
<u>Különféle dologi kiadások</u>			
Vásárolt term. szolg. ÁFA	420 000	1 310 000	1 730 000
Belföldi kiküldetés			0
Reprezentáció			0
Reklám és propaganda kiadás			
Összesen:	420 000	1 310 000	1 730 000
<u>Egyéb folyó kiadások</u>			
Különf. adók díjak, egyéb befiz.	200 000		200 000
Kamat kiadás államh. kívülre			0
Összesen:	200 000	0	200 000

Kiadások összesen	22 624 000	6 160 000	28 784 000
--------------------------	-------------------	------------------	-------------------