

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	62 738 423	2 795 383		65 533 806
Illetménykiegészítések	10 241 975	1 913 857	0	12 155 832
Nyelvpótlék (műszakpótlék)			0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	1 535 611	765 004	0	2 300 615
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		139 257	0	139 257
Illetménykompenzáció				0
Keresetkiegészítés fedezete	2 362 184			2 362 184
Egyéb juttatás	23 344 395	1 203 897	0	24 548 292
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>100 222 588</b>	<b>6 817 398</b>	<b>0</b>	<b>107 039 986</b>
<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>1 932 443</b>	<b>0</b>		<b>1 932 443</b>
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	734 000		0	734 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	1 609 500	0	0	1 609 500
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>2 343 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 343 500</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>520 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 298</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>		<b>60 000</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	1 062 364		0	1 062 364
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	127 000		0	127 000
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	100 000			100 000
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>1 289 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 289 364</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>106 368 193</b>	<b>6 817 398</b>	<b>0</b>	<b>113 185 591</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját</b>	<b>33 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 110</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díjak	0	0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>33 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 110</b>
<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>106 401 303</b>	<b>6 817 398</b>	<b>0</b>	<b>113 218 701</b>
Szociális hozzájárulási adó	23 119 306	1 466 743	0	24 586 049
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	623 324	25 595	0	648 919
Táppénz hozzájárulás	762 000	23 000	0	785 000
Korkedvezmény-biztosítási járulékok			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás			0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	816 095	32 000	0	848 095
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0

<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>25 320 725</b>	<b>1 547 338</b>	<b>0</b>	<b>26 868 063</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK</b>	<b>131 722 028</b>	<b>8 364 736</b>	<b>0</b>	<b>140 086 764</b>
Gyógyszerbeszerzés	15 000	5 000	0	20 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	5 000	5 000	0	10 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	60 000		0	60 000
Egyéb információhordozó beszerzése	1 000	1 000	0	2 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000	10 000	0	30 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>101 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	179 291	7 000	0	186 291
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	50 000	109 500	0	159 500
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	659 855	25 000	0	684 855
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>889 146</b>	<b>141 500</b>	<b>0</b>	<b>1 030 646</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>990 146</b>	<b>162 500</b>	<b>0</b>	<b>1 152 646</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	429 847		0	429 847
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	202 812		0	202 812
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>632 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 659</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	5 461 160	470 000	0	5 931 160
Villamosenergia-szolgáltatás díja	712 598	337 666	0	1 050 264
Víz és csatornadíjak	620 361	316 344	0	936 705
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>6 794 119</b>	<b>1 124 010</b>	<b>0</b>	<b>7 918 129</b>
Vásárolt élelmelés			0	0
Bérelti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	110 000	15 000	0	125 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>			0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	0	0	0	0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások	810 000	120 000	0	930 000
Számlázott szellemi tevékenység			0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	240 000	25 000	0	265 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 050 000</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>1 195 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	25 000		0	25 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	266 844		0	266 844
Szállítási szolgáltatási díjak	65 566	0	0	65 566
Postai szolg díjak	5 000	0		5 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	781 687	55 000	0	836 687
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 144 097</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>1 199 097</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>9 098 216</b>	<b>1 339 010</b>	<b>0</b>	<b>10 437 226</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	2 056 532	366 510	0	2 423 042
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 000	0	0	2 000
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egy	5 000	2 000	0	7 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai			0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	1 000		0	1 000

<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások ö</b>	<b>2 064 532</b>	<b>368 510</b>	<b>0</b>	<b>2 433 042</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>12 815 553</b>	<b>1 870 020</b>	<b>0</b>	<b>14 685 573</b>
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkor	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össze	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	0	0	0	0
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>144 537 581</b>	<b>10 234 756</b>	<b>0</b>	<b>154 772 337</b>

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32 913	59 835	0	92 748
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 887	16 155	0	25 042
<b>Beruházások</b>	<b>41 800</b>	<b>75 990</b>	<b>0</b>	<b>117 790</b>
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>41 800</b>	<b>75 990</b>	<b>0</b>	<b>117 790</b>
Híteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>144 579 381</b>	<b>10 310 746</b>	<b>0</b>	<b>154 890 127</b>

Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0

Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termoföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlek-bírság, szabserít, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	99 981		0	99 981
Kiszámlázott ÁFA			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	4			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	15		0	15
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 996</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államházt	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 053 766	0	0	1 053 766
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>1 053 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 053 766</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 053 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 053 766</b>

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részeseledések értékesítése	0	0	0	0
Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 153 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 153 766</b>