

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde				
	Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	88 143 339	6 923 657			95 066 996
Kereset kiegészítések	21 711 466	8 145 943			29 857 409
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék, )	7 587 396				7 587 396
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)		2 838 551			2 838 551
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	3 636 973				3 636 973
Egyéb pótlék (vezetői)	1 753 920	240 000			1 993 920
Illetménykompenzáció	2 860 000				2 860 000
Egyéb juttatás	264 000				264 000
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>125 957 094</b>	<b>18 148 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 105 245</b>
Normatív jutalmak					0
Céljuttatás,projektprémium					0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					0
Végkielégítés					0
Jubileumi jutalom	0				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	950 000				950 000
Egyéb béren kívüli juttatások					0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>
Ruházati költségtérítés					0
Közlekedési költségtérítés	812 572				812 572
Egyéb költségtérítés	33 000				33 000
Lakhatási támogatások					0
Szociális támogatások					0
Belföldi napidíj					0
Külföldi napidíj					0
Biztosítási díjak					0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása					0
Beteg szabadság					0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	1 626 309				1 626 309
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>1 626 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 626 309</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>129 378 975</b>	<b>18 148 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 527 126</b>
Választott tisztségviselők juttatásai					0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl	370 000				370 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai					0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai					0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj					0
Cégtelefon kiadások					0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli					0
Egyéb különféle külső személyi juttatások					0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>129 748 975</b>	<b>18 148 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 897 126</b>
Szociális hozzájárulási adó	20 908 653	3 215 301			24 123 954
Egészségügyi hozzájárulás					0
Táppénz hozzájárulás					0
Rehabilitációs hozzájárulás					0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	228 000	36 000			264 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok					0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO</b>	<b>21 136 653</b>	<b>3 251 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 387 954</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO</b>	<b>150 885 628</b>	<b>21 399 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 285 080</b>
Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000			20 000
Vegyszerbeszerzés					0

Könyv beszerzés	5 000	5 000		10 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000			40 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0		0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	15 000	5 000		20 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>70 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	200 000	20 000		220 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		164 250		164 250
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	620 000	100 000		720 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>820 000</b>	<b>284 250</b>	<b>0</b>	<b>1 104 250</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>890 000</b>	<b>304 250</b>	<b>0</b>	<b>1 194 250</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	140 000			140 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	380 000	40 000		420 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>520 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>560 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 928 247	450 000		5 378 247
Villamosenergia-szolgáltatás díja	450 000	140 000		590 000
Víz és csatornadíjak	500 000	300 000		800 000
<b>Közüemi díjak</b>	<b>5 878 247</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>6 768 247</b>
Vásárolt élelmzés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	100 000	10 000		110 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások	1 404 000	120 000		1 524 000
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	180 000	20 000		200 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 584 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>1 724 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	5 000			5 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	150 000			150 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	40 000	5 000		45 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	771 000	100 000		871 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>966 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>1 071 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>8 528 247</b>	<b>1 145 000</b>	<b>0</b>	<b>9 673 247</b>
Kiküldetések kiadásai	20 000			20 000
Reklám és propagandakiadások	30 000			30 000
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	2 206 000	310 000		2 516 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb sz	3 000	1 000		4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	5 000			5 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>2 214 000</b>	<b>311 000</b>	<b>0</b>	<b>2 525 000</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>12 202 247</b>	<b>1 800 250</b>	<b>0</b>	<b>14 002 497</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
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	608	0	0	608
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>163 088 483</b>	<b>23 199 702</b>	<b>0</b>	<b>186 288 185</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>163 088 483</b>	<b>23 199 702</b>	<b>0</b>	<b>186 288 185</b>

Bevételek		Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen	
Jövedelemadók	0	0	0	0	
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, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlék-bírság, szabisert, 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	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0		0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartá	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 115 730	0	1 115 730
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>1 115 730</b>	<b>0</b>	<b>1 115 730</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	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 BEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>1 115 730</b>	<b>0</b>	<b>1 115 730</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	608	0	0	608
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir s	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések 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>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	0	0	0	0
<i>visszatérítése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	0	0	0	0
<i>igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson bel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	0	0	0	0
<i>visszatérítése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>608</b>	<b>1 115 730</b>	<b>0</b>	<b>1 116 338</b>
--------------------------------	------------	------------------	----------	------------------

<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>185 171 847</b>
--	--	--	--	--------------------