

		Óvoda összesen			Sombereki Óvoda			Dunaszekcsői Tagóvodája			Palotabozsoki Tagóvodája			Görcsönydobokai Tagóvodája			Véméndi Tagóvodája								
		összesen	Óvodai intézményi étkeztetés	Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai nemzetiségi nevelés	összesen	Óvodai intézményi étkeztetés	Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai nemzetiségi nevelés	összesen	Óvodai intézményi étkeztetés	Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai nemzetiségi nevelés	összesen	Óvodai intézményi étkeztetés	Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai nemzetiségi nevelés	összesen	Óvodai intézményi étkeztetés	Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai nemzetiségi nevelés				
			562912	851011	851013		562912	851011	851013		562912	851011	851013		562912	851011	851013		562912	851011	851013				
511213	Alapilletmények	48 563	0	31 588	16 975	10 996	0	4 313	6 683	16 141	0	13 224	2 917	5 975	0	3 525	2 450	2 704	0	1 279	1 425	12 747	0	9 247	3 500
511223	Illetménykiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511243	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 869	0	100	1 769	0	0	0	0	456	0	0	456	310	0	100	210	617	0	0	617	486	0	0	486
511253	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 304	0	2 382	922	864	0	672	192	267	0	0	267	0	0	0	0	0	0	0	617	486	0	0	486
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	53 736	0	34 070	19 666	11 860	0	4 985	6 875	16 864	0	13 224	3 640	6 285	0	3 625	2 660	3 321	0	1 279	2 042	15 406	0	10 957	4 449
	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	53 736	0	34 070	19 666	11 860	0	4 985	6 875	16 864	0	13 224	3 640	6 285	0	3 625	2 660	3 321	0	1 279	2 042	15 406	0	10 957	4 449
512233	Tűbiztosítást	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512243	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj	270	0	150	120	200	0	100	100	70	0	50	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512273	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (ker.kieg.)	2 898	0	2 291	607	1 000	0	667	333	1 010	0	950	60	330	0	260	70	300	0	300	258	0	114	144	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	3 168	0	2 441	727	1 200	0	767	433	1 080	0	1 000	80	330	0	260	70	300	0	300	258	0	114	144	
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	42	0	8	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	8	34	
	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3 210	0	2 441	761	1 200	0	767	433	1 080	0	1 000	80	330	0	260	70	300	0	300	258	0	122	178	
512223	Jubilaeumi jutalom	1 384	0	404	980	0	0	0	0	0	0	0	980	0	0	980	0	0	0	0	404	0	404	0	0
513293	Egyéb sajátos juttatások	530	0	0	530	0	0	0	0	530	0	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 214	0	404	1 688	0	0	0	0	530	0	0	530	980	0	0	980	0	0	0	0	704	0	526	178
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 510	0	404	1 510	0	0	0	0	530	0	0	530	980	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0
514233	Közlekedési költségtérítés	200	0	90	110	110	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	70	0	70	0	0	0	0	0	0
514223	Üdülési hozzájárulás	530	0	445	85	0	0	0	0	530	0	445	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514243	Étkezési hozzájárulás	2 686	0	2 031	655	900	0	600	300	530	0	470	60	205	0	145	60	300	0	300	751	0	516	235	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítési összesen (26+...+30)	3 416	0	2 566	850	1 010	0	600	410	1 080	0	935	145	205	0	145	60	370	0	370	751	0	516	235	
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítési	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	176	0	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	8 498	0	5 411	3 087	2 210	0	1 367	843	2 690	0	1 935	755	1 515	0	405	1 110	670	0	670	1 413	0	1 034	379	
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	218	0	176	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	0	184	34	
	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	8 716	0	5 587	3 121	2 210	0	1 367	843	2 690	0	1 935	755	1 515	0	405	1 110	670	0	670	1 631	0	1 218	413	
5221	Állományba nem tartottak juttatásai	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	120	0	0
	Külső személyi juttatások (43+47)	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	120	0	0
	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	62 572	0	39 777	22 787	14 070	0	6 352	7 718	19 554	0	15 159	4 395	7 800	0	4 030	3 770	3 991	0	1 949	2 042	17 157	0	12 295	4 862
53125	Szociális hozzájárulási adó (27%)	16 503	0	10 595	5 908	3 800	0	1 715	2 085	5 280	0	4 093	1 187	1 965	0	1 245	720	1 077	0	526	551	4 381	0	3 016	1 365
5362	Munkaadói járulékok (kif.adó)	531	0	367	164	0	0	0	0	285	0	220	65	30	0	15	15	40	0	20	20	176	0	112	64
531233	Munkaerőpiaci járulékok	126	0	57	69	126	0	57	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5342	Táppénz hozzájárulás	35	0	17	18	0	0	0	0	10	0	10	15	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0
5332	Egészségügyi hozzájárulás	413	0	297	116	84	0	38	46	125	0	100	25	20	0	10	10	30	0	15	15	154	0	134	20
	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	17 608	0	11 333	6 275	4 010	0	1 810	2 200	5 710	0	4 423	1 287	2 030	0	1 277	753	1 147	0	561	586	4 711	0	3 262	1 449
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5412	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54221	Gyógyszerbeszerzés	32	0	32	0	5	0	5	5	5	0	5	10	0	10	0	5	0	5	0	7	0	7	0	7
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	0	200	0	25	0	25	25	20	0	20	80	0	80	0	20	0	20	0	55	0	55	0	55
54421	Könyv beszerzése	195	0	195	0	35	0	35	35	80	0	80	50	0	50	0	10	0	10	0	20	0	20	0	20
54422	Folyóirat beszerzése	230	0	230	0	105	0	105	105	20	0	20	30	0	30	0	40	0	40	0	35	0	35	0	35
54423	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54621,22	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	10	0	10	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5452	Tüzelőanyagok beszerzése	50	0	50	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54721	Szakmai anyagok beszerzése	675	0	675	0	240	0	240	240	300	0	300	45	0	45	0	40	0	40	0	50	0	50	0	50
54722	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	355	0	355	0	100	0	100	100	100	0	100	55	0	55	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50
5482	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	240	0	240	0	60	0	60	60	60	0	60	30	0	30	0	20	0	20	0	70	0	70	0	70
54921	Egyéb anyagbeszerzés	1 150	0	1 150	0	350	0	350	350	410	0	410	70	0	70	0	60	0	60	0	260	0	260	0	260
54923	Egyéb készletbeszerzés	130	0	130	0	0	0	0	0	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Készletbeszerzés (01+...+13)	3 267	0	3 267	0	920	0	920	0	1 185	0	1 185	370	0	370	245	0	245	0	547	0	547	0	547	
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	280	0	280	0	85	0	85	85	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	75	0	75	0	75
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	0	40	0	0	0	0	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	330	0	330	0	85	0	85	0	100															

	Óvoda összesen				Sombereki Óvoda			Dunaszekcsői Tagóvodája			Palotabozsoki Tagóvodája			Görcsönydombokai Tagóvodája			Véméndi Tagóvodája								
	összesen	Óvodai intézményi étkeztetés	Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai nemzetiségi nevelés	összesen	Óvodai intézményi étkeztetés	Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai nemzetiségi nevelés	összesen	Óvodai intézményi étkeztetés	Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai nemzetiségi nevelés	összesen	Óvodai intézményi étkeztetés	Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai nemzetiségi nevelés	összesen	Óvodai intézményi étkeztetés	Óvodai nevelés, ellátás	Óvodai nemzetiségi nevelés					
		562912	851011	851013		562912	851011	851013		562912	851011	851013		562912	851011	851013		562912	851011	851013	562912	851011	851013		
561211	Vásárok termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	4 413	2 267	2 146	0	680	0	680	0	2 055	1 395	660	600	270	330	240	0	240	0	838	602	236			
	Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)	4 413	2 267	2 146	0	680	0	680	0	2 055	1 395	660	600	270	330	240	0	240	0	838	602	236			
56221	Belföldi kiküldetés	157	0	157	0	32	0	32	0	50	0	50	30	0	30	20	0	20	0	25	0	25			
56223	Reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	157	0	157	0	32	0	32	0	50	0	50	30	0	30	20	0	20	0	25	0	25			
5642	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	395	0	395	0	100	0	100	0	100	0	100	140	0	140	55	0	55	0	0	0	0			
56329	Egyéb dologi kiadások	343	0	343	0	38	0	38	0	250	0	250	40	0	40	15	0	15	0	0	0	0			
	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	24 034	12 018	12 016	0	4 375	0	4 375	0	11 220	7 915	3 305	3 020	1 270	1 750	1 245	0	1 245	0	4 174	2 833	1 341			
5729	Díjak, egyéb befizetések	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0			
	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0			
	Dologi kiadások és egyéb főbb kiadások (46+66)	24 054	12 018	12 036	0	4 375	0	4 375	0	11 220	7 915	3 305	3 040	1 270	1 770	1 245	0	1 245	0	4 174	2 833	1 341			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Intézményi felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Intézményi beruházás	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100			
18	Intézményi felújítás,beruházások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Intézményi felújítás összesen:	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100				
	Követett költségek (Fenntartás és bérköltség)	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 584	12 018	63 396	29 062	22 455	0	12 537	9 918	36 484	7 915	22 887	5 682	12 870	1 270	7 077	4 523	6 383	0	3 755	2 628	26 392	2 833	17 248	6 311
	Intézményi ellátási díjak	4 692	4 692	0	0	0	0	0	0	3 978	3 978	0	714	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Intézmény által tervezett egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Egyéb saját bevétel (85+...+13)	4 692	4 692	0	0	0	0	0	0	3 978	3 978	0	714	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	4 692	4 692	0	0	0	0	0	0	3 978	3 978	0	714	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Normatív hozzájárulás	76 144	4284	68733	3 127	15 664	0	12537	3127	22 404	0	22404	8 268	0	8268	4 878	0	4878	0	24 930	4284	20646			
	Normatív hozzájárulások (37+38)	76 144	4284	68733	3 127	15 664	0	12537	3127	22 404	0	22404	8 268	0	8268	4 878	0	4878	0	24 930	4284	20646			
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Önkormányzat költségvetési támogatás (39+40+44+45+49+...+57)	76 144	4284	68733	3 127	15 664	0	12537	3127	22 404	0	22404	8 268	0	8268	4 878	0	4878	0	24 930	4284	20646			
	Tagintézményi hozzájárulás	23 748	0	15 495	8 253	6 791	0	6 791	10 102	10 102	0	10 102	3 888	0	3 888	1 505	0	1 505	0	1 462	0	1 462			
	Támogatásértékű működési bev. fej. kez. előír.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	23 748	0	15 495	8 253	6 791	0	6 791	10 102	10 102	0	10 102	3 888	0	3 888	1 505	0	1 505	0	1 462	0	1 462			
	Bevételek összesen:	104 584	8 976	84 228	11 380	22 455	0	12 537	9 918	36 484	3 978	32 506	0	12 870	714	12 156	6 383	0	6 383	26 392	4 284	20 646	1 462		