

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	72 148 000	2 362 000	0	74 510 000
Illetménykiegészítések	6 400 000	720 000	0	7 120 000
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	3 289 000	547 747	0	3 836 747
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	200 000	0	200 000
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	10 063 000	0	0	10 063 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	91 900 000	3 829 747	0	95 729 747
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektpremium	0	0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	1 798 000	0	0	1 798 000
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	714 000	162 000	0	876 000
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	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	714 000	162 000	0	876 000
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	927 000	0	0	927 000
Egyéb költségtérítés	30 000	0	0	30 000
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérmunkabérek)	923 179	0	0	923 179
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	923 179	0	0	923 179
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	96 292 179	3 991 747	0	100 283 926
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0	0	0	0
Premiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	50 000	20 000	0	70 000
Egyéb külső személyi juttatások	50 000	20 000	0	70 000
Külső személyi juttatások összesen:	50 000	20 000	0	70 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	96 342 179	4 011 747	0	100 353 926
Szociális hozzájárulási adó	25 578 740	1 006 791	0	26 585 531
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	169 000	27 000	0	196 000
Táppénz hozzájárulás	260 000	0	0	260 000
Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	236 000	31 000	0	267 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	26 243 740	1 064 791	0	27 308 531
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	122 585 919	5 076 538	0	127 662 457

Gyógyszerbeszerzés	15 000	5 000	0	20 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	9 000	5 000	0	14 000
Folyóirat beszerzése	35 000	0	0	35 000
Egyéb információhordozó beszerzése	1 000	0	0	1 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000	20 000	0	60 000
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	30 000	0	130 000
Elelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	180 000	15 000	0	195 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	694 725	80 000	0	774 725
Üzemeltetési anyagok	874 725	95 000	0	969 725
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	974 725	125 000	0	1 099 725
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	270 000	0	0	270 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	120 000	15 000	0	135 000
Kommunikációs szolgáltatások	390 000	15 000	0	405 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 900 000	450 000	0	3 350 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	550 000	150 000	0	700 000
Víz és csatornadíjak	200 000	120 000	0	320 000
Közüzemi díjak	3 650 000	720 000	0	4 370 000
Vásárolt ételmezés	20 823 000	1 044 000	0	21 867 000
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50 000	15 000	0	65 000
<i>Közvetített szolgáltatások AH belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások AH kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	2 750 000	70 000	0	2 820 000
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	170 000	20 000	0	190 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 920 000	90 000	0	3 010 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	25 000	0	0	25 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	210 000	0	0	210 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	10 000	0	10 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	340 000	75 000	0	415 000
Egyéb szolgáltatások	575 000	85 000	0	660 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	28 018 000	1 954 000	0	29 972 000
Kiküldetések kiadásai	20 000	0	0	20 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 909 275	552 000	0	7 461 275
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	20 000	0	0	20 000
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó	30 000	5 000	0	35 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	250 000	0	0	250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	7 209 275	557 000	0	7 766 275
DOLOGI KIADÁSOK	36 612 000	2 651 000	0	39 263 000

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	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	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
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
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülrre összesen	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 197 919	7 727 538	0	166 925 457

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
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
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülrre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Híteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belülrre megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 197 919	7 727 538	0	166 925 457

Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	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
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabserít, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	62 000	0	0	62 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	0	0	0	0
Kamatbevételek	1 000	0	0	1 000
Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	64 000	0	0	64 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	1 000
Működési bevételek összesen:	128 000	0	0	128 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 000	0	0	128 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	230 000	0	0	230 000
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	230 000	0	0	230 000
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 000	0	0	230 000

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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	358 000	0	0	358 000
--------------------------------	----------------	----------	----------	----------------

Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll.	állami	összesen:
Központi , Irányítószervi támogatás	158 839 919	7 727 538	0	166 567 457