

Bevételek jogcím/szakfaladat szám	Óvoda		Bölcsöde		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek						
Áru és készletértékesítés						
Szolgáltatások ellenértéke						
Egyéb sajátos bevétel						
Bérleti és lízingdíj bevétel						
Intézményi ellátás díj bevétel	5 000	5 000	700	700	5 700	5 700
Kártérítés, kötbér						
Továbbszámlázott szolg.bevétele						
Kamatbevételek						
ÁFA						
Kommunális adó						
Helyi iparüzési adó						
Pótlék, bírság						
SZJA bevétel						
Gépjárműadó						
Talajterhelési díj						
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel						
Önkormányzati finanszírozás	79 254	80 561	11 132	11 291	90 386	91 852
- ebből állami támogatás	69 166	69 166	2 964	2 865	72 130	72 031
Központosított előirányzatok						
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés						
Működési célú, támogatásértékű bevétel						
Működési célú pénzeszköz átvétel						
Előző évi pénzmaradvány		262			0	262
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>84 254</b>	<b>85 823</b>	<b>11 832</b>	<b>11 991</b>	<b>96 086</b>	<b>97 814</b>
Kiadások/szakfaladatszám	Óvoda		Bölcsöde		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Személyi juttatások és járulékok</b>						
Alapilletmények	45 845	45 845	5 196	5 196	51 041	51 041
Minimálbér, munkáltatói alapilletmény						
Illetménykiegészítések						
Nyelvpótlék						
Egyéb kötelező ill. pótlék	1 071	1 071	312	312	1 383	1 383
Egyéb feltételtől függő pótlék						
Egyéb juttatás						
Túlóra						
Helyettesítés						
Kereset-kiegészítés		1 236		125		1 361
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás	630	630			630	630
Végkielégítés					0	0
Jubileumi jutalom	1 452	1 452			1 452	1 452
Egyéb sajátos juttatások					0	0
Közlekedési ktg. tér.	770	770	20	20	790	790
Köztisztviselők cafetéria juttatása					0	0
Állományba nem tart megbízási díj	480	480			480	480
További mviszonyt létesítők juttatása					0	0
Helyi önkormányzati képviselők juttatása					0	0
Felmentett munkavállalók juttatása					0	0
Munkabér					0	0
Továbbképzés					0	0
<b>Összesen:</b>	<b>50 248</b>	<b>51 484</b>	<b>5 528</b>	<b>5 653</b>	<b>55 776</b>	<b>57 137</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>						
Szociális járulék 27%	13 359	13 692	1 487	1 521	14 846	15 213
Munkáltató, minimálbér szociális járadék						
Táppénz hozzájárulás						
<b>Összesen:</b>	<b>13 359</b>	<b>13 692</b>	<b>1 487</b>	<b>1 521</b>	<b>14 846</b>	<b>15 213</b>
<b>Készlet beszerzés</b>						
Élelmiszer beszerzés						
Gyógyszer-vegyesz besz.	31	31	4	4	35	35
Irodaszer, nyomtatvány	315	315	43	43	358	358
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	89	89	10	10	99	99
Tankönyv állami támogatása						
Hajtó- és kenőanyag						
Szakmai anyag	79	79			79	79
Kisértékű tárgyi eszköz	205	205	33	33	238	238
Egyéb készletek	315	315	126	126	441	441
<b>Összesen:</b>	<b>1 034</b>	<b>1 034</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
<b>Szolgáltatások</b>						
Kommunikációs szolgáltatás	0		42	42	42	42
Vásárolt élelmezés	11 024	11 024	751	751	11 775	11 775
Bérleti és lízing díjak					0	0

Szállítási szolgáltatás	0				0	0
Gázenergia díj	1 142	1 142	1 520	1 520	2 662	2 662
Villamos energia díj	568	568	465	465	1 033	1 033
Víz- csatorna díj	197	197	206	206	403	403
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása	441	441	83	83	524	524
Vásárolt közszolgáltatás	740	740	425	425	1 165	1 165
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	315	315	79	79	394	394
<b>Összesen:</b>	<b>14 427</b>	<b>14 427</b>	<b>3 571</b>	<b>3 571</b>	<b>17 998</b>	<b>17 998</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás						
<b>Különféle dologi kiadások</b>						
Vásárolt term. szolg. ÁFA	4 175	4 175	1 022	1 022	5 197	5 197
Belföldi kiküldetés	24	24	8	8	32	32
Reprezentáció	23	23			23	23
Reklám és propaganda kiadás						
<b>Összesen:</b>	<b>4 222</b>	<b>4 222</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>5 252</b>	<b>5 252</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>						0
Különf. adók díjak, egyéb befiz.	964	964			964	964
Kamat kiadás államh. kívülre						
<b>Összesen:</b>	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964</b>	<b>964</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>84 254</b>	<b>85 823</b>	<b>11 832</b>	<b>11 991</b>	<b>96 086</b>	<b>97 814</b>