

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	75 249 424	3 335 885		78 585 309
Illetménykiegészítések	11 251 855	1 838 355	0	13 090 210
Nyelvpótlék (műszakpótlék)			0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	3 879 976	739 926	0	4 619 902
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		353 735	0	353 735
Illetménykompenzáció				0
Keresetkiegészítés fedezete	2 362 184			2 362 184
Egyéb juttatás	9 847 894	499 497	0	10 347 391
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	102 591 333	6 767 398	0	109 358 731
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	1 692 443	0		1 692 443
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	31 000		0	31 000
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	735 000	0	0	735 000
Béren kívüli juttatások	766 000	0	0	766 000
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	521 200	0	0	521 200
Egyéb költségtérítés	60 000	0		60 000
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	1 302 364		0	1 302 364
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	127 000		0	127 000
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 429 364	0	0	1 429 364
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	107 060 340	6 767 398	0	113 827 738
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	0	0	0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttat	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kintintések, díjak, pér	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
SEMÉLYI JUTTATÁSOK	107 060 340	6 767 398	0	113 827 738
Szociális hozzájárulási adó	22 845 325	1 449 338	0	24 294 663
EKHO	121 415	0	0	121 415
Egészségügyi hozzájárulás	788 000	43 000	0	831 000
Táppénz hozzájárulás	762 000	23 000	0	785 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék			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
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	25 332 835	1 547 338	0	26 880 173
SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	132 393 175	8 314 736	0	140 707 911

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
Szakmai anyagok beszerzése	101 000	21 000	0	122 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	210 000	7 000	0	217 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		109 500	0	109 500
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	580 000	25 000	0	605 000
Üzemeltetési anyagok	790 000	141 500	0	931 500
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	891 000	162 500	0	1 053 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	405 000		0	405 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	195 000		0	195 000
Kommunikációs szolgáltatások	600 000	0	0	600 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	5 603 766	100 000	0	5 703 766
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 146 000	220 000	0	1 366 000
Víz és csatornadíjak	700 000	200 000	0	900 000
Közüemi díjak	7 449 766	520 000	0	7 969 766
Vásárolt élelmiszer			0	0
Bérelti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50 000	15 000	0	65 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>			0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	815 000	120 000	0	935 000
Számlázott szellemi tevékenység			0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	260 000	25 000	0	285 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 075 000	145 000	0	1 220 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	25 000		0	25 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	255 000		0	255 000
Szállítási szolgáltatási díjak	50 000	5 000	0	55 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta mosás	709 000	55 000	0	764 000
Egyéb szolgáltatások	1 039 000	60 000	0	1 099 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	9 613 766	740 000	0	10 353 766
Kiküldetések kiadásai		0	0	0
Reklám és propagandakiadások	30 000	0	0	30 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 930 440	206 510	0	2 136 950
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	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyé	6 000	2 000	0	8 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai			0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss	1 936 440	208 510	0	2 144 950
DOLOGI KIADÁSOK	13 071 206	1 111 010	0	14 182 216

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
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 önkorm	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 ö	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	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	145 464 381	9 425 746	0	154 890 127

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
Részeseések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részeseések 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 megelöllegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	145 464 381	9 425 746	0	154 890 127

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
Vagyoni 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, adópotlék-bírság, szab sért, 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	100 000		0	100 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK			0	0
Kamatbevételek			0	0
Kiszámlázott ÁFA			0	0
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek			0	0
Működési bevételek összesen:	100 000	0	0	100 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	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 vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100 000	0	0	100 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 053 766	0	0	1 053 766
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 053 766	0	0	1 053 766
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	1 053 766	0	0	1 053 766

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
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 153 766	0	0	1 153 766
--------------------------------	------------------	----------	----------	------------------

Intézményi finanszírozás				153 736 361
---------------------------------	--	--	--	--------------------