

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	61 071 000	2 016 443		63 087 443
Illetménykiegészítések	5 855 000	815 487	0	6 670 487
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetmennyótlékok (szoc ág.kieg)	1 497 000	639 821	0	2 136 821
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	244 670	0	244 670
Illetménykompenzáció		0		0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0		0
Egyéb juttatás	20 300 000	107 267	0	20 407 267
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>88 723 000</b>	<b>3 823 688</b>	<b>0</b>	<b>92 546 688</b>
<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>2 228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 228 000</b>
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	608 500	162 000	0	770 500
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>608 500</b>	<b>162 000</b>	<b>0</b>	<b>770 500</b>
<b>Ruházati költségterítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közlekedési költségterítés</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>
<b>Egyéb költségterítés</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	1 382 000	0	0	1 382 000
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérmegemlékeztetés)	2 412 815	138 000	0	2 550 815
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>3 794 815</b>	<b>138 000</b>	<b>0</b>	<b>3 932 815</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>96 018 315</b>	<b>4 123 688</b>	<b>0</b>	<b>100 142 003</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prémiumévek 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 foglalkoztatottak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	0	0	0	0
<b>Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>96 018 315</b>	<b>4 123 688</b>	<b>0</b>	<b>100 142 003</b>
Szociális hozzájárulási adó	25 359 950	1 062 015	0	26 421 965
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	167 500	7 000	0	174 500
Táppénz hozzájárulás	808 000	0	0	808 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	260 000	31 000	0	291 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>26 595 450</b>	<b>1 100 015</b>	<b>0</b>	<b>27 695 465</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>122 613 765</b>	<b>5 223 703</b>	<b>0</b>	<b>127 837 468</b>

Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	5 000	0	5 000
Folyóirat beszerzése	57 000	0	0	57 000
Egyéb információhordozó beszerzése	1 000	0	0	1 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000	0	0	20 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>78 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>83 000</b>
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	197 000	15 000	0	212 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenuha beszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	709 725	64 000	0	773 725
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>906 725</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>985 725</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>984 725</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>1 068 725</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	290 000	25 000	0	315 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	74 000	8 000	0	82 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>364 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>397 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 424 152	2 709 000	0	4 133 152
Villamosenergia-szolgáltatás díja	448 000	212 000	0	660 000
Víz és csatornadíjak	200 000	159 000	0	359 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>2 072 152</b>	<b>3 080 000</b>	<b>0</b>	<b>5 152 152</b>
Vásárolt élelmiszer	18 835 000	1 147 500	0	19 982 500
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	50 000	0	0	50 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások	2 730 000	120 000	0	2 850 000
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	190 000	25 000	0	215 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>2 920 000</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>3 065 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	25 000	0	0	25 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	254 000	0	0	254 000
Szállítási szolgáltatási díjak	32 000	10 000	0	42 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	378 000	75 000	0	453 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>689 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>774 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>24 566 152</b>	<b>4 457 500</b>	<b>0</b>	<b>29 023 652</b>
<b>Küldetések kiadásai</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 906 275	1 746 000	0	8 652 275
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	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egy	5 000	5 000	0	10 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos vissza	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	186 000	75 500	0	261 500
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ös</b>	<b>7 097 275</b>	<b>1 826 500</b>	<b>0</b>	<b>8 923 775</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>33 032 152</b>	<b>6 401 000</b>	<b>0</b>	<b>39 433 152</b>

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 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
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkö	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatás kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össze	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre ( non-profit )	0	0	0	0
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>155 645 917</b>	<b>11 624 703</b>	<b>0</b>	<b>167 270 620</b>

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	84 000	0	0	84 000
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	25 000	0	0	25 000
<b>Beruházások</b>	<b>109 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 000</b>
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
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>109 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 000</b>
Híteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel tör.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelöllezések visszafizetése	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>155 754 917</b>	<b>11 624 703</b>	<b>0</b>	<b>167 379 620</b>

Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
<b>Jövedelemadók</b>	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, adópoték-bírság, szabcsért, 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
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	104 500	0	0	104 500
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
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>170 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 500</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásc	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson be</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	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 BEVÉTE</b>	<b>170 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 500</b>
<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
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</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 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 államháztartá</i>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson</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 visszatérülése 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 B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>400 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 500</b>
--------------------------------	----------------	----------	----------	----------------

<b>Felügyeleti Finanszírozás</b>				<b>166 979 120</b>
----------------------------------	--	--	--	--------------------