

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
Alapilletmények	69 852 707	6 923 657		76 776 364
Kereset kiegészítések	21 711 466	8 145 943		29 857 409
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-pótlék, )	7 587 396			7 587 396
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)		2 838 551		2 838 551
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	3 636 973			3 636 973
Egyéb pótlék (vezetői)	1 753 920	240 000		1 993 920
Illetménykompenzáció	2 860 000			2 860 000
Egyéb juttatás	264 000			264 000
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>107 666 462</b>	<b>18 148 151</b>	<b>0</b>	<b>125 814 613</b>
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	2 370 000			2 370 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>2 370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 370 000</b>
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés	812 572			812 572
Egyéb költségterítés	53 000			53 000
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0			0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	3 533 713			3 533 713
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>3 533 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 533 713</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>114 435 747</b>	<b>18 148 151</b>	<b>0</b>	<b>132 583 898</b>
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	523 888			523 888
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				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>523 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 888</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>114 959 635</b>	<b>18 148 151</b>	<b>0</b>	<b>133 107 786</b>
Szociális hozzájárulási adó	20 608 653	3 215 301		23 823 954
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	228 000	36 000		264 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>20 836 653</b>	<b>3 251 301</b>	<b>0</b>	<b>24 087 954</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>135 796 288</b>	<b>21 399 452</b>	<b>0</b>	<b>157 195 740</b>
Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000		20 000
Vegyszerbeszerzés				0

Könyv beszerzés	5 000	5 000		10 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000			40 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0		0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	17 719	5 000		22 719
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>72 719</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>92 719</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	200 000	20 000		220 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		164 250		164 250
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 814 061	100 000		3 914 061
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>4 014 061</b>	<b>284 250</b>	<b>0</b>	<b>4 298 311</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>4 086 780</b>	<b>304 250</b>	<b>0</b>	<b>4 391 030</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	139 538			139 538
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	380 000	40 000		420 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>519 538</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>559 538</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 321 880	450 000		2 771 880
Villamosenergia-szolgáltatás díja	450 000	140 000		590 000
Víz és csatornadíjak	500 000	300 000		800 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 271 880</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>4 161 880</b>
Vásárolt ételmezés				0
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	178 844	10 000		188 844
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások	1 659 700	120 000		1 779 700
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	180 000	20 000		200 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 839 700</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>1 979 700</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	5 000			5 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	150 000			150 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	40 000	5 000		45 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	1 200 145	100 000		1 300 145
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 395 145</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 145</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>6 685 569</b>	<b>1 145 000</b>	<b>0</b>	<b>7 830 569</b>
Kiküldetések kiadásai	20 462			20 462
Reklám és propagandakiadások	30 000			30 000
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze</b>	<b>50 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 462</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	2 245 175	310 000		2 555 175
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb	3 000	1 000		4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	5 000			5 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz</b>	<b>2 253 175</b>	<b>311 000</b>	<b>0</b>	<b>2 564 175</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>13 595 524</b>	<b>1 800 250</b>	<b>0</b>	<b>15 395 774</b>
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
<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
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	608	0	0	608
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>149 392 420</b>	<b>23 199 702</b>	<b>0</b>	<b>172 592 122</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 334 890			2 334 890
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 189 889			3 189 889
Részeselek beszerzése				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	877 979			877 979
<b>Beruházások</b>	<b>6 402 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 402 758</b>
Ingatlanok felújítása	2 825 516			2 825 516
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	762 889			762 889
<b>Felújítások</b>	<b>3 588 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 588 405</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA</b>	<b>9 991 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 991 163</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>159 383 583</b>	<b>23 199 702</b>	<b>0</b>	<b>182 583 285</b>

Megnevezés	Óvoda és Bölcsőde			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
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, iparűrés adó	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 aruhasználati és szolgáltatási adók, termoföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópottek-bírság, szabisert, 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
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0	4 040	0	4 040
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 040</b>	<b>0</b>	<b>4 040</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 406 790	0	1 406 790
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belü</b>	<b>0</b>	<b>1 406 790</b>	<b>0</b>	<b>1 406 790</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté	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 BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>1 410 830</b>	<b>0</b>	<b>1 410 830</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	608	0	0	608
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingtatlanok 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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>608</b>	<b>1 410 830</b>	<b>0</b>	<b>1 411 438</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>181 171 847</b>