

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	68 971 000	2 362 000	0	71 333 000
Illetménykiegészítések	6 400 000	720 000	0	7 120 000
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	3 289 000	592 421	0	3 881 421
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	200 000	0	200 000
Illetménykompenzáció		0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	10 063 000	0	0	10 063 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	88 723 000	3 874 421	0	92 597 421
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	2 228 000	0	0	2 228 000
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
Iskolakezdesi 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 költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	927 000	0	0	927 000
Egyéb költségterítés	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 (Bérkompenzáció)	972 579	0	0	972 579
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	972 579	0	0	972 579
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	93 594 579	4 036 421	0	97 631 000
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	0	0	0	0
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 foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak	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	93 644 579	4 056 421	0	97 701 000
Szociális hozzájárulási adó	25 770 078	1 018 853	0	26 788 931
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	169 000	27 000	0	196 000
Táppénz hozzájárulás	345 000	0	0	345 000
Korkedvezmény-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	26 520 078	1 076 853	0	27 596 931
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	120 164 657	5 133 274	0	125 297 931

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
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	180 000	15 000	0	195 000
Tűzelőanyagbeszerzés	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	453 000	0	0	453 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	120 000	23 000	0	143 000
Kommunikációs szolgáltatások	573 000	23 000	0	596 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 900 000	2 770 000	0	5 670 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 407 000	150 000	0	1 557 000
Víz és csatornadíjak	200 000	159 000	0	359 000
Közüzemi díjak	4 507 000	3 079 000	0	7 586 000
Vásárolt ételmezés	18 835 000	1 044 000	0	19 879 000
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50 000	15 000	0	65 000
<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>
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	214 000	75 000	0	289 000
Egyéb szolgáltatások	449 000	85 000	0	534 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	26 761 000	4 313 000	0	31 074 000
Kiküldetések kiadásai	20 000	0	0	20 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 909 275	1 743 000	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	20 000	0	0	20 000
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	30 000	5 000	0	35 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	250 000	0	0	250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	7 209 275	1 748 000	0	8 957 275
DOLOGI KIADÁSOK	35 538 000	6 209 000	0	41 747 000

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 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 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 belülre 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	155 702 657	11 342 274	0	167 044 931

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 belülre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel.törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	155 702 657	11 342 274	0	167 044 931

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, adópótlék-bírság, szabásért, 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 kívülről	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
FINANSZIROZÁSI 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
--------------------------------	----------------	----------	----------	----------------