

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	82 352 615	3 335 885		85 688 500
Illetménykiegészítések	11 251 855	2 338 355	0	13 590 210
Nyelvpótlék (műszakpótlék)			0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	8 561 976	739 926	0	9 301 902
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		353 735	0	353 735
Illetménykompenzáció				0
Keresetkiegészítés fedezete	2 362 184			2 362 184
Egyéb juttatás	264 000		0	264 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	104 792 630	6 767 901	0	111 560 531
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	1 870 443	0		1 870 443
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai			0	0
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	735 000	0	0	735 000
Béren kívüli juttatások	735 000	0	0	735 000
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	1 050 200	0	0	1 050 200
Egyéb költségtérítés		0		0
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	774 564		0	774 564
Foglalkoztatottak nem munkakorébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések			0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	774 564	0	0	774 564
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	109 222 837	6 767 901	0	115 990 738
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	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
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	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
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	109 222 837	6 767 901	0	115 990 738
Szociális hozzájárulási adó	23 867 325	1 449 338	0	25 316 663
EKHO	121 415	0	0	121 415
Egészségügyi hozzájárulás			0	0
Táppénz hozzájárulás			0	0
Korkezdvezmény-biztosítási járulékok			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás			0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	130 095	0	0	130 095
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	24 118 835	1 449 338	0	25 568 173
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	133 341 672	8 217 239	0	141 558 911

Gyógyszerbeszerzés	15 000	5 000	0	20 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	5 000	5 000	0	10 000
Folyóirat 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
Elelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	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	60 000	0	640 000
Üzemeltetési anyagok	790 000	176 500	0	966 500
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	891 000	197 500	0	1 088 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	370 000		0	370 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	145 000		0	145 000
Kommunikációs szolgáltatások	515 000	0	0	515 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 500 000	100 000	0	3 600 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	610 000	220 000	0	830 000
Víz és csatornadíjak	700 000	200 000	0	900 000
Közüemi díjak	4 810 000	520 000	0	5 330 000
Vásárolt élelmezés			0	0
Bérelti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50 000	15 000	0	65 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>			0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	1 600 000	120 000	0	1 720 000
Számlázott szellemi tevékenység			0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	370 000	25 000	0	395 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 970 000	145 000	0	2 115 000
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	709 000	55 000	0	764 000
Egyéb szolgáltatások	1 039 000	60 000	0	1 099 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	7 869 000	740 000	0	8 609 000
Kiküldetések kiadásai		0	0	0
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 850 440	206 510	0	2 056 950
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,pótlekhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szanke	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 összesen:	1 856 440	208 510	0	2 064 950
DOLOGI KIADÁSOK	11 131 440	1 146 010	0	12 277 450

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 akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati	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
<i>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése ÁH-n be</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre (non-profit)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 473 112	9 363 249	0	153 836 361

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
Részeselek beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részeselek 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 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
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 belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 473 112	9 363 249	0	153 836 361

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, adóptörlek-bírság, szabserít, környezetvédelmi 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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	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	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		0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

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 BEVÉTEK	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	100 000	0	0	100 000
--------------------------------	----------------	----------	----------	----------------

Felügyeleti szerv finanszírozás				153 736 361
---------------------------------	--	--	--	-------------