

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	84 524 164	6 884 707		91 408 871
Kereset kiegészítések	18 817 528	7 068 293		25 885 821
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,)	7 410 694			7 410 694
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)		1 691 268		1 691 268
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)	1 753 920	240 000		1 993 920
Illetménykompenzáció	3 260 501			3 260 501
Egyéb juttatás	264 000			264 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	116 030 807	15 884 268	0	131 915 075
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	3 745 675			3 745 675
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	900 000			900 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	900 000	0	0	900 000
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés	328 600			328 600
Egyéb költségtérítés	100 000			100 000
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	1 055 416			1 055 416
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 055 416	0	0	1 055 416
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	122 160 498	15 884 268	0	138 044 766
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	112 000			112 000
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
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	112 000	0	0	112 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	122 272 498	15 884 268	0	138 156 766
Szociális hozzájárulási adó	24 161 790	3 097 432		27 259 222
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	135 000			135 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	24 296 790	3 097 432	0	27 394 222
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	146 569 288	18 981 700	0	165 550 988

Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000		20 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	5 000	10 000		15 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000			40 000
Egyéb információhordozó beszerzése	5 000	2 000		7 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	25 000	15 000		40 000
Szakmai anyagok beszerzése	85 000	37 000	0	122 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	200 000	20 000		220 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		109 500		109 500
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	620 000	100 000		720 000
Üzemeltetési anyagok	820 000	229 500	0	1 049 500
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	905 000	266 500	0	1 171 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	400 000			400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	500 000			500 000
Kommunikációs szolgáltatások	900 000	0	0	900 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 000 000	450 000		4 450 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	450 000	140 000		590 000
Víz és csatornadíjak	500 000	300 000		800 000
Közüemi díjak	4 950 000	890 000	0	5 840 000
Vásárolt élelmzés				0
Bérlési és lízing díjak				0
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások kiadásai	100 000	10 000		110 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	1 535 000	120 000		1 655 000
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	180 000	20 000		200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 715 000	140 000	0	1 855 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	20 000			20 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	250 000			250 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	40 000	5 000		45 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	276 000	100 000		376 000
Egyéb szolgáltatások	586 000	105 000	0	691 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	7 351 000	1 145 000	0	8 496 000
Kiküldetések kiadásai	20 000			20 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze	20 000	0	0	20 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	1 690 435	310 000		2 000 435
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb	6 000	2 000		8 000
Előző évekhöz kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	67 565			67 565
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	1 764 000	312 000	0	2 076 000
DOLOGI KIADÁSOK	10 940 000	1 723 500	0	12 663 500

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
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	205 899	0	0	205 899
Elvonások és befizetések	205 899	0	0	205 899
Fejezeti kezelési 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
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
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
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	205 899	0	0	205 899
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 715 187	20 705 200	0	178 420 387

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	972 380			972 380
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	531 000			531 000
Beruházások	1 503 380	0	0	1 503 380
Ingatlanok felújítása	1 528 141			1 528 141
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	412 597			412 597
Felújítások	1 940 738	0	0	1 940 738
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA	3 444 118	0	0	3 444 118
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161 159 305	20 705 200	0	181 864 505

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, 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, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptétek-bírság, szabisert, 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
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		0	0
Működési bevételek összesen:	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belü	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	205 899	0	0	205 899
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	205 899	0	0	205 899
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	205 899	0	0	205 899

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 b</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	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	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	205 899	0	0	205 899
--------------------------------	----------------	----------	----------	----------------