

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
Alapilletmények	76 640 982	6 884 707		83 525 689
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
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>108 147 625</b>	<b>15 884 268</b>	<b>0</b>	<b>124 031 893</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>				<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>				<b>0</b>
<b>Végkielégítés</b>				<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>4 713 660</b>			<b>4 713 660</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 631 797			1 631 797
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>1 631 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 631 797</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>382 589</b>			<b>382 589</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>	<b>51 322</b>			<b>51 322</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</b>
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	2 477 161			2 477 161
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Béerkompenzáció)				0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>2 477 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 477 161</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>117 404 154</b>	<b>15 884 268</b>	<b>0</b>	<b>133 288 422</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog</b>	<b>322 112</b>			<b>322 112</b>
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>322 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 112</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>117 726 266</b>	<b>15 884 268</b>	<b>0</b>	<b>133 610 534</b>
Szociális hozzájárulási adó	22 057 364	3 097 432		25 154 796
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	135 000			135 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>22 192 364</b>	<b>3 097 432</b>	<b>0</b>	<b>25 289 796</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>139 918 630</b>	<b>18 981 700</b>	<b>0</b>	<b>158 900 330</b>
Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000		20 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	5 000	10 000		15 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	0			0
Egyéb információhordozó beszerzése	5 000	2 000		7 000

Egyéb szakmai anyagbeszerzés	19 780	15 000		34 780
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>39 780</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>76 780</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	200 000	20 000		220 000
Tűzelőanyagbeszerzés				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	1 988 046	100 000		2 088 046
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>2 188 046</b>	<b>229 500</b>	<b>0</b>	<b>2 417 546</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 227 826</b>	<b>266 500</b>	<b>0</b>	<b>2 494 326</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	138 618			138 618
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	429 972			429 972
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>568 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568 590</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 717 508	450 000		5 167 508
Villamosenergia-szolgáltatás díja	450 000	140 000		590 000
Víz és csatornadíjak	500 000	300 000		800 000
<b>Közüemi díjak</b>	<b>5 667 508</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>6 557 508</b>
Vásárolt élelmzés				0
Bérelti és lizing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	262 407	10 000		272 407
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülr</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülr</i>				0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások	2 440 500	120 000		2 560 500
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	180 000	20 000		200 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>2 620 500</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>2 760 500</b>
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				
Közig vizsgálért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	383 780	100 000		483 780
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>693 780</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>798 780</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>9 244 195</b>	<b>1 145 000</b>	<b>0</b>	<b>10 389 195</b>
Kiküldetések kiadásai	11 586			11 586
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz</b>	<b>11 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 586</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	2 385 423	310 000		2 695 423
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 s	0	0		0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	50 592			50 592
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz</b>	<b>2 436 015</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>2 746 015</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>14 488 212</b>	<b>1 721 500</b>	<b>0</b>	<b>16 209 712</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 befizetések	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	205 899	0	0	205 899
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>205 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 899</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>205 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 899</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>154 612 741</b>	<b>20 703 200</b>	<b>0</b>	<b>175 315 941</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 627 749			4 627 749
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 249 493			1 249 493
<b>Beruházások</b>	<b>5 877 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 877 242</b>
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
<b>Felújítások</b>	<b>1 940 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 940 738</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 817 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 817 980</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító 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>162 430 721</b>	<b>20 703 200</b>	<b>0</b>	<b>183 133 921</b>

adatok Ft-ban

Megnevezés	Óvoda és Bölcsőde			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, 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		0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belü</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	205 899	0	0	205 899
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir s	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>205 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 899</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>205 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 899</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>	<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 belülről</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 ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>205 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 899</b>
<b>Központi irányító szervek támogatás</b>				<b>182 928 022</b>