

Megnevezés			Óvodai nevelés (dadák, ped.a.)	Nemzetiségi nevelés (óvónők)	Óvoda működtetés	Óvoda összesen	2016. évi tény
Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	COF 091110	COF091130	COF091140		
	K1101	Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	10 674 000	30 128 000		40 802 000	38 460 930
	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				0	
	K1105	Végkielégítés				0	
	K1106	Jubileumi jutalom				0	1 585 760
	K1107	Béren kívüli juttatások (SZÉP kártya, kp. 100.000)				0	504 000
	K1109	Közlekedési költségtérítés (bérlet, gépkocsi)		305 000		305 000	256 590
	K1110	Egyéb költségértés				0	
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (2%)	214 000	561 000		775 000	
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 888 000	30 994 000	0	41 882 000	40 807 280
	K121	Választott tisztségviselők jut. (képviselők, polgármester minden jut.)				0	
	K122	Nem saját foglalkoztatottnak kifizetett megbízási díj				0	
	K123	Egyéb külső személyi j. (prémiumévek, reprezentáció, üzleti ajándék)				0	
	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	
K1.		Személyi juttatások összesen	10 888 000	30 994 000	0	41 882 000	40 807 280
		Szociális hozzájárulás adó	2 396 000	6 752 000		9 148 000	
		Rehabilitációs hozzájárulás				0	
		Táppénzhozzájárulás				0	
		Egészségügyi hozzájárulás				0	
		SZJA (béren kívüli juttatások, reprezentáció után)				0	
K2.		Munkaadót terhelő járulékok összesen	2 396 000	6 752 000	0	9 148 000	11 044 548
		Gyógyszer, vegyszer			25 000	25 000	
		Könyv, folyóirat, jogi információk, közlöny			250 000	250 000	
		Elektronikus inf. hordozó mely 1 éven belül elhaszn.				0	
	K311	Szakmai anyagok összesen	0	0	275 000	275 000	226 761
		Irodai papír, irodai anyag			65 000	65 000	
		Festék, toner			60 000	60 000	
		Hajtó, kenő, tüzelőanyag			180 000	180 000	
		Védőruha			115 000	115 000	
		Tisztítószer			150 000	150 000	
		Karbantartáshoz szükséges anyagok			170 000	170 000	
		Egyéb anyagbeszerzés (pl. rendezvényekhez)			120 000	120 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok összesen	0	0	860 000	860 000	661 999
		Vásárolt áruk, göngyölegek				0	
	K313	Árubeszerzés összesen	0	0	0	0	
	K31	Készletbeszerzések	0	0	1 135 000	1 135 000	
		Internet előfizetés, domain név			55 000	55 000	
		Szoftverek bérleti díja (Jogtár, Gordius, E-Kata)				0	
		ASP migrálás				0	
		Rendszergazda, számítógépes oktatás			120 000	120 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások összesen	0	0	175 000	175 000	167 790
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)			125 000	125 000	122 902
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	300 000	300 000	
		Villamosenergia			340 000	340 000	
		Gázenergia			1 150 000	1 150 000	
		Víz			500 000	500 000	
	K331	Közüzemi díjak	0	0	1 990 000	1 990 000	1 986 495
	K332	Vásárolt ételmezés				0	
	K333	Bérleti és lízingdíjak (Szemünk fénye, sátor)			220 000	220 000	197 772
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (Informatikai eszközök kivételével)			100 000	100 000	64 937
	K335	Közvetített szolgáltatások (Szt. 3§ (4) 1.)				0	
		Ügyvéd, szakértők				0	
		Közbeszerzés, tanfolyam, továbbképzés			155 000	155 000	
		Logopédus, gyógypedagógus	1 250 000			1 250 000	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások össz.	1 250 000	0	155 000	1 405 000	1 248 000

		Biztosítási díjak				0	
		Postaköltség				25 000	25 000
		Bankköltség				140 000	140 000
		Megnevezés	Óvodai nevelés (dadák, ped.a.)	Nemzetiségi nevelés (óvónók)	Óvoda működtetés	Óvoda összesen	2016. évi tény
Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	COF 091110	COF091130	COF091140		
		MAK-nak fizetett költségek				0	
		Szállítás			80 000	80 000	
		Szemétdíj, veszélyes hulladék elszállítása			50 000	50 000	
		Tűzvédelem, érintésvédelem, munkavédelem				0	
		Kéményseprés			10 000	10 000	
		Riasztórendszer			78 000	78 000	
		HCCP továbbképzés, foglalkoztatás egészségügy			50 000	50 000	
		Ebrendészet				0	
		Rovar és rágcshalóirtás			38 000	38 000	
		Egyéb (pl. nyomdaköltség, kulcsmásolás)			20 000	20 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások összesen	0	0	491 000	491 000	629 231
	K33	Szolgáltatási kiadások	1 250 000	0	2 956 000	4 206 000	
	K341.	Kiküldetések kiadásai			30 000	30 000	9 180
	K342.	Reklám- és propagandakiadások (Kesztyűc Hirnök)				0	
	K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	30 000	30 000	
	K351.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			1 141 000	1 141 000	906 201
	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó				0	
	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyamveszt.)				0	
		bevételek elszámolását követő évben történő visszafizetése, tagdíjak				0	
		műszaki vizsga, zöldkártya, útdíjak, közbeszerzési díjak, adó, vám				0	
		behajthatatlan előlegek, 1 és 2 Ft érték kerekítése, késedelmi kamat				0	
	K355.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	
	K35.	Különbféle befizetések és egyéb kiadások	0	0	1 141 000	1 141 000	
K3.		Dologi kiadások összesen	1 250 000	0	5 562 000	6 812 000	6 221 268
	K61	Immateriális javak beszerzése				0	
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	
	K63	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)			30 000	30 000	
	K64.	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése (kisért.is!)			358 000	358 000	140 681
	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó			105 000	105 000	37 984
K6.		Beruházások összesen	0	0	493 000	493 000	178 665
Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	COF 091110	COF091130	COF091140		
	K71.	Ingatlanok felújítása				0	
	K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása				0	
	K74.	Felújítás ÁFA				0	
K7.		Felújítások összesen	0	0	0	0	
K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
K9.	K914.	Államházt.elüli megelőlegezések visszafizetése				0	
K		Kiadások összesen	14 534 000	37 746 000	6 055 000	58 335 000	58 251 761
	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	
	B112.	Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása			52 352 750	52 352 750	49 235 200
	B113.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása				0	
	B114.	Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása				0	
	B115.	Működési célú központosított előirányzatok				0	
	B116.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása				0	
	B16.	Egyéb működési célú támogatások (OEP, mezőőr, közfoglalkoztatás, gyermekv.)				0	
B1.		Működési célú támogatások államházt. Belülről	0	0	52 352 750	52 352 750	49 235 200
B		Bevételek összesen	0	0	52 352 750	52 352 750	49 235 200
		Létszám:	5	7	0	12	
		ebből: részmunkaidős				0	

Informatikai eszközök:

Külső merevlemez	14 600	3 942	
Projektor: a Polgármesteri Hivatal átadja az övét			
Vászon: lábon álló, projektorhoz (diavetítőhöz is jó)			
pendrive csoportonként 1 db. +iroda =5 db	15 000	4 050	
laptop Polgármesteri Hivatal átadja az övét			
össz.:	29 600	7 992	

Egyéb tárgyi eszköz:

kisszék 30 db 4600 ft.+áfa/db	138 000	37 260	
vászon csővázas ágyra 25 db. 2500 ft.+áfa /db	62 500	16 875	
gyermek kéztörlők 100 db. 300 ft.+áfa/db	30 000	8 100	
széf (mini)	20 000	5 400	
gumi labda 30 db 350ft.+áfa /db.	10 500	2 835	
nagy lábtörlő a bejáratokhoz 3 db. 2000 ft.+Áfa /fm	6 000	1 620	
össz.:	267 000	72 090	
áfa			

Képviselői felajánlásból játékok	91 100	24 600	115 700
----------------------------------	--------	--------	---------