

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA  
KÖTELEZŐ FELADATOK

| Költségvetési szerv megnevezése:                             |                                         |             |                                          |            |                           |            |                          |           |                             |            |             |             |  | ÖVODA              |  | Ft-ban |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|------------|-------------|-------------|--|--------------------|--|--------|--|
| KIADÁSOK JOGSZÁMAI                                           |                                         |             |                                          |            |                           |            |                          |           |                             |            |             |             |  | KÖTELEZŐ FELADATOK |  |        |  |
|                                                              | 091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai | MÓDOSÍTÁS   | 091140 Óvodai nevelés működési feladatai | MÓDOSÍTÁS  | 104031 Bölcsőde feladatai | MÓDOSÍTÁS  | 096015 Gyermekfelnevelés | MÓDOSÍTÁS | 104035 Bölcsődei étkeztetés | MÓDOSÍTÁS  | Összesen    | MÓDOSÍTÁS   |  |                    |  |        |  |
| K1. Személyi juttatás                                        | 225 815 692                             | 214 489 179 |                                          | 206 598    | 45 794 384                | 45 687 786 |                          |           |                             |            | 271 810 076 | 260 283 563 |  |                    |  |        |  |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárul. adó   | 30 005 040                              | 25 028 486  |                                          | 24 171     | 5 953 270                 | 6 206 693  |                          |           |                             |            | 35 959 310  | 31 259 310  |  |                    |  |        |  |
| K3. Dologi kiadások                                          |                                         | 299 000     | 32 346 851                               | 22 569 795 | 3 495 433                 | 3 495 433  | 57 490 944               |           | 70 528 000                  | 7 000 000  | 10 500 000  | 107 392 228 |  |                    |  |        |  |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |                                         |             |                                          |            |                           |            |                          |           |                             |            | 0           | 0           |  |                    |  |        |  |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen (K1...+K5.)             | 255 821 732                             | 239 816 665 | 32 346 851                               | 22 800 564 | 55 243 087                | 55 289 872 | 57 490 944               |           | 70 000 000                  | 10 500 000 | 407 902 614 | 398 935 101 |  |                    |  |        |  |
| A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)         |                                         |             |                                          |            |                           |            |                          |           |                             |            |             |             |  |                    |  |        |  |
| K911. Hely-, költségvetésszerű államháztartáson kívülre      |                                         |             |                                          |            |                           |            |                          |           |                             |            | 0           | 0           |  |                    |  |        |  |
| K912. Belülről értékpapírok kiadásai                         |                                         |             |                                          |            |                           |            |                          |           |                             |            | 0           | 0           |  |                    |  |        |  |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    |                                         |             |                                          |            |                           |            |                          |           |                             |            | 0           | 0           |  |                    |  |        |  |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                                         |             |                                          |            |                           |            |                          |           |                             |            | 0           | 0           |  |                    |  |        |  |
| K915. Kézponti, irányítás-szervi támogatás folyósítása       |                                         |             |                                          |            |                           |            |                          |           |                             |            | 0           | 0           |  |                    |  |        |  |
| K916. Pénzeszközök belülről elhelyezése                      |                                         |             |                                          |            |                           |            |                          |           |                             |            | 0           | 0           |  |                    |  |        |  |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               |                                         |             |                                          |            |                           |            |                          |           |                             |            | 0           | 0           |  |                    |  |        |  |
| B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)          |                                         | 0           | 0                                        | 0          | 0                         | 0          | 0                        | 0         | 0                           | 0          | 0           | 0           |  |                    |  |        |  |
| C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)                      | 255 821 732                             | 239 816 665 | 32 346 851                               | 22 800 564 | 55 243 087                | 55 289 872 | 57 490 944               |           | 7 000 000                   | 10 500 000 | 407 902 614 | 398 935 101 |  |                    |  |        |  |
| K6. Beruházások                                              |                                         |             | 800 000                                  | 130 000    | 500 000                   |            |                          |           |                             |            | 1 300 000   | 130 000     |  |                    |  |        |  |
| K7. Felújítások                                              |                                         |             |                                          |            |                           |            |                          |           |                             |            | 0           | 0           |  |                    |  |        |  |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                              |                                         |             |                                          |            |                           |            |                          |           |                             |            | 0           | 0           |  |                    |  |        |  |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)      | 0                                       | 0           | 800 000                                  | 130 000    | 500 000                   |            | 0                        |           | 0                           | 0          | 1 300 000   | 130 000     |  |                    |  |        |  |
| K911. Hely-, költségvetésszerű államháztartáson kívülre      |                                         |             |                                          |            |                           |            |                          |           |                             |            | 0           | 0           |  |                    |  |        |  |
| K912. Belülről értékpapírok kiadásai                         |                                         |             |                                          |            |                           |            |                          |           |                             |            | 0           | 0           |  |                    |  |        |  |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    |                                         |             |                                          |            |                           |            |                          |           |                             |            | 0           | 0           |  |                    |  |        |  |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                                         |             |                                          |            |                           |            |                          |           |                             |            | 0           | 0           |  |                    |  |        |  |
| K915. Kézponti, irányítás-szervi támogatás folyósítása       |                                         |             |                                          |            |                           |            |                          |           |                             |            | 0           | 0           |  |                    |  |        |  |
| K916. Pénzeszközök belülről elhelyezése                      |                                         |             |                                          |            |                           |            |                          |           |                             |            | 0           | 0           |  |                    |  |        |  |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               |                                         | 0           | 0                                        | 0          | 0                         | 0          | 0                        | 0         | 0                           | 0          | 0           | 0           |  |                    |  |        |  |
| E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)          |                                         | 0           | 0                                        | 0          | 0                         | 0          | 0                        | 0         | 0                           | 0          | 0           | 0           |  |                    |  |        |  |
| F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)                  |                                         | 0           | 0                                        | 800 000    | 130 000                   | 500 000    | 0                        |           | 0                           | 0          | 1 300 000   | 130 000     |  |                    |  |        |  |
| G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)                                 | 255 821 732                             | 239 816 665 | 33 146 851                               | 22 930 564 | 55 743 087                | 55 289 872 | 57 490 944               |           | 7 000 000                   | 10 500 000 | 409 202 614 | 399 065 101 |  |                    |  |        |  |