

## FELSŐSZENTIVÁNI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2024. ÉVI KIADÁSAI (FORINTBAN)

| Cím | Előir. csop. | Kiem. eir. |     |       |                                                                                  | Eredeti előirányzat<br>ÓVODA | Kötelező feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Állami (államigazgatási)<br>feladatok |
|-----|--------------|------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|     | I.           |            |     |       | <b>Működési kiadások</b>                                                         | <b>116 534 904</b>           | <b>116 534 904</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
|     |              | 1          |     |       | Személyi juttatások                                                              | 94 505 224                   | 94 505 224         | 0                           | 0                                     |
|     |              | 2          |     |       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                     | 12 285 680                   | 12 285 680         | 0                           | 0                                     |
|     |              | 3          |     |       | Dologi kiadások                                                                  | 9 744 000                    | 9 744 000          | 0                           | 0                                     |
|     |              | 4          |     |       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              | 5          |     |       | Egyéb működési célú kiadások                                                     | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 5.1 |       | Működési célú kiadások államháztartáson belülre                                  | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 5.2 |       | Működési célú kiadások államháztartáson kívülre                                  | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 5.3 |       | Általános tartalék                                                               | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 5.4 |       | Céltartalékok                                                                    | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     | II.          |            |     |       | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                     | <b>4087805</b>               | <b>4087805</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
|     |              | 6          |     |       | Beruházások                                                                      | 4 087 805                    | 4 087 805          | 0                           | 0                                     |
|     |              | 7          |     |       | Felújítások                                                                      | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              | 8          |     |       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                 | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 8.1 |       | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre                              | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 8.2 |       | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre                              | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            |     |       | <b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>                                    | <b>120 622 709</b>           | <b>120 622 709</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
|     | III.         |            |     |       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
|     |              | 9          |     |       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
|     |              |            | 9.1 |       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                               | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            |     | 9.1.1 | Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            |     | 9.1.2 | Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása         | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 9.2 |       | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                   | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            |     | 9.2.1 | Felhalmozási célú kiadások                                                       | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            |     | 9.2.2 | Működési célú kiadások                                                           | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 9.3 |       | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            |     | 9.3.1 | Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása                          | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            |     | 9.3.2 | Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása                              | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            |     |       | <b>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>                                           | <b>120 622 709</b>           | <b>120 622 709</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |

(Ft-ban)

| Cím | Előir. csop. | Kiem. eir. |       | KIADÁSOK - ÓVODA                                                                 | Eredeti előirányzat<br>ÓVODA | Kötelező feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Állami (államigazgatási)<br>feladatok |
|-----|--------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|     | I.           |            |       | <b>Működési kiadások</b>                                                         | <b>64 778 345</b>            | <b>64 778 345</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
|     |              | 1          |       | Személyi juttatások                                                              | 50 458 712                   | 50 458 712         | 0                           | 0                                     |
|     |              | 2          |       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                     | 6 559 633                    | 6 559 633          | 0                           | 0                                     |
|     |              | 3          |       | Dologi kiadások                                                                  | 7 760 000                    | 7 760 000          | 0                           | 0                                     |
|     |              | 4          |       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              | 5          |       | Egyéb működési célú kiadások                                                     | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 5.1   | Működési célú kiadások államháztartáson belülre                                  | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 5.2   | Működési célú kiadások államháztartáson kívülre                                  | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 5.3   | Általános tartalék                                                               | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 5.4   | Céltartalékok                                                                    | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     | II.          |            |       | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                     | <b>0</b>                     | <b>4029807</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
|     |              | 6          |       | Beruházások                                                                      | 0                            | 4 029 807          | 0                           | 0                                     |
|     |              | 7          |       | Felújítások                                                                      | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              | 8          |       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                 | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 8.1   | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre                              | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 8.2   | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre                              | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            |       | <b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>                                    | <b>64 778 345</b>            | <b>68 808 152</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
|     | III.         |            |       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
|     |              | 9          |       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
|     |              | 9.1        |       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                               | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 9.1.1 | Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 9.1.2 | Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása         | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              | 9.2        |       | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                   | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 9.2.1 | Felhalmozási célú kiadások                                                       | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 9.2.2 | Működési célú kiadások                                                           | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              | 9.3        |       | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 9.3.1 | Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása                          | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 9.3.2 | Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása                              | 0                            | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            |       | <b>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>                                           | <b>64 778 345</b>            | <b>68 808 152</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |

## 18. melléklet az 1/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez

(Ft-ban)

| Cím | Előir. csop. | Kiem. eir. |       | KIADÁSOK - BÖLCSŐDE                                                              | Eredeti előirányzat<br>BÖLCSŐDE | Kötelező feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Állami (államigazgatási)<br>feladatok |
|-----|--------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|     | I.           |            |       | <b>Működési kiadások</b>                                                         | <b>51 756 559</b>               | <b>51 756 559</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
|     |              | 1          |       | Személyi juttatások                                                              | 44 046 512                      | 44 046 512         | 0                           | 0                                     |
|     |              | 2          |       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                     | 5 726 047                       | 5 726 047          | 0                           | 0                                     |
|     |              | 3          |       | Dologi kiadások                                                                  | 1 984 000                       | 1 984 000          | 0                           | 0                                     |
|     |              | 4          |       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   | 0                               | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              | 5          |       | Egyéb működési célú kiadások                                                     | 0                               | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 5.1   | Működési célú kiadások államháztartáson belülre                                  | 0                               | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 5.2   | Működési célú kiadások államháztartáson kívülre                                  | 0                               | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 5.3   | Általános tartalék                                                               | 0                               | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 5.4   | Céltartalékok                                                                    | 0                               | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     | II.          |            |       | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                     | <b>57998</b>                    | <b>57998</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
|     |              | 6          |       | Beruházások                                                                      | 57 998                          | 57 998             | 0                           | 0                                     |
|     |              | 7          |       | Felújítások                                                                      | 0                               | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              | 8          |       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                 | 0                               | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 8.1   | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre                              | 0                               | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 8.2   | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre                              | 0                               | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            |       | <b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>                                    | <b>51 814 557</b>               | <b>51 814 557</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
|     | III.         |            |       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
|     |              | 9          |       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |
|     |              |            | 9.1   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                               | 0                               | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 9.1.1 | Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása | 0                               | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 9.1.2 | Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása         | 0                               | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 9.2   | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                   | 0                               | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 9.2.1 | Felhalmozási célú kiadások                                                       | 0                               | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 9.2.2 | Működési célú kiadások                                                           | 0                               | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 9.3   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                | 0                               | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 9.3.1 | Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása                          | 0                               | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            | 9.3.2 | Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása                              | 0                               | 0                  | 0                           | 0                                     |
|     |              |            |       | <b>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>                                           | <b>51 814 557</b>               | <b>51 814 557</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              |