

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

Cím	Előir. csop.	Kiem. eir.			Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazgatási) feladatok
	I.			Működési kiadások	116 534 904	116 534 904	0	0	117 233 082	117 233 082	0	0
		1		Személyi juttatások	94 505 224	94 505 224	0	0	94 826 791	94 826 791	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 285 680	12 285 680	0	0	12 285 680	12 285 680	0	0
		3		Dologi kiadások	9 744 000	9 744 000	0	0	10 120 611	10 120 611	0	0
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4		Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási kiadások	4087805	4087805	0	0	2400987	2400987	0	0
		6		Beruházások	4 087 805	4 087 805	0	0	2 400 987	2 400 987	0	0
		7		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	120 622 709	120 622 709	0	0	119 634 069	119 634 069	0	0
	III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	120 622 709	120 622 709	0	0	119 634 069	119 634 069	0	0

(Ft-ban)

Cím	Előir. csop.	Kiem. előir.		KIADÁSOK - ÓVODA	Eredeti előirányzat ÓVODA	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat ÓVODA	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési kiadások	64 778 345	64 778 345	0	0	66 619 145	66 619 145	0	0
		1		Személyi juttatások	50 458 712	50 458 712	0	0	51 849 512	51 849 512	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 559 633	6 559 633	0	0	6 559 633	6 559 633	0	0
		3		Dologi kiadások	7 760 000	7 760 000	0	0	8 210 000	8 210 000	0	0
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4		Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási kiadások	4 029 807	4 029 807	0	0	2 189 007	2 189 007	0	0
		6		Beruházások	4 029 807	4 029 807	0	0	2 189 007	2 189 007	0	0
		7		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	68 808 152	68 808 152	0	0	68 808 152	68 808 152	0	0
	III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevételek kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	68 808 152	68 808 152	0	0	68 808 152	68 808 152	0	0

12. melléklet a 4/2024.(IX.25.) önkormányzati rendelethez
 "18. melléklet az 1/2024.(III.1.) önkormányzati rendelethez"
 (Ft-ban)

Cím	Előir. csop.	Kiem. eir.		KIADÁSOK - BÖLCSŐDE	Eredeti előirányzat BÖLCSŐDE	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat BÖLCSŐDE	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési kiadások	51 756 559	51 756 559	0	0	50 613 937	50 613 937	0	0
		1		Személyi juttatások	44 046 512	44 046 512	0	0	42 977 279	42 977 279	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 726 047	5 726 047	0	0	5 726 047	5 726 047	0	0
		3		Dologi kiadások	1 984 000	1 984 000	0	0	1 910 611	1 910 611	0	0
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4		Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási kiadások	57998	57998	0	0	211980	211980	0	0
		6		Beruházások	57 998	57 998	0	0	211 980	211 980	0	0
		7		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	51 814 557	51 814 557	0	0	50 825 917	50 825 917	0	0
	III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2		Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	51 814 557	51 814 557	0	0	50 825 917	50 825 917	0	0