

**2018. évi zárszámadása**  
**Kiadások (Ft)**

3/b.sz. melléklet

**KEREKERDŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (év végi)	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 078 000	49 474 000	47 242 814
Normatív jutalmak	K1102	800 000	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103		800 000	798 403
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	906 000	906 000	904 365
Béren kívüli juttatások	K1107	1 888 000	1 992 000	1 992 000
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	420 000	420 000	312 760
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	530 152	296 425
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>54 092 000</b>	<b>54 122 152</b>	<b>51 546 767</b>
Választott tisztviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>54 092 000</b>	<b>54 122 152</b>	<b>51 546 767</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>10 818 000</b>	<b>10 818 000</b>	<b>10 421 328</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	381 000	278 520	278 520
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 860 000	19 800 803	13 598 056
Árubeszerzés	K313			
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>14 241 000</b>	<b>20 079 323</b>	<b>13 876 576</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	95 000	95 000	82 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000	74 709
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>157 509</b>
Közüzemi díjak	K331	2 250 000	3 400 000	2 465 109
Vásárolt élelmezés	K332	600 000	0	0
Bérlési és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	31 669	31 669
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	235 000	235 000	207 958
Egyéb szolgáltatások	K337	405 000	447 236	398 065
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>3 740 000</b>	<b>4 113 905</b>	<b>3 102 801</b>
<b>Műk.c. előz. Felsz. Áfa K351</b>	<b>K351</b>	<b>3 863 000</b>	<b>3 863 000</b>	<b>3 265 107</b>
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342		0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	0	10 000	3 594
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3 863 000</b>	<b>3 873 000</b>	<b>3 268 701</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>22 039 000</b>	<b>28 261 228</b>	<b>20 405 587</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>86 949 000</b>	<b>93 201 380</b>	<b>82 373 682</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		80 519	80 519
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	180 000	180 000	76 341
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	0	0
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	76 000	76 000	42 352
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>356 000</b>	<b>336 519</b>	<b>199 212</b>
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>			

<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		356 000	336 519	199 212
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>87 305 000</b>	<b>93 537 899</b>	<b>82 572 894</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>87 305 000</b>	<b>93 537 899</b>	<b>82 572 894</b>