

Kiadások (Ft)

Tahitótfalui Óvoda

15. sz. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti ei	kötelező feladatok módosított ei	önként vállalt feladatok eredeti ei	önként vállalt feladatok módosított ei	ÖSSZESEN eredeti ei	ÖSSZESEN módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 731 502	47 088 587			50 731 502	47 088 587
Normatív jutalmak	K1102					0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		773 910			0	773 910
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		270 881			0	270 881
Végkielégítés	K1105					0	0
Jubileumi jutalom	K1106					0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 409 394	1 843 108			1 409 394	1 843 108
Ruházati költségterítés	K1108	275 000	300 000			275 000	300 000
Közlekedési költségterítés	K1109	350 000	437 361			350 000	437 361
Egyéb költségterítések	K1110		115 060			0	115 060
Lakhatási támogatások	K1111					0	0
Szociális támogatások	K1112					0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		818 555			0	818 555
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52 765 896	51 647 462	0	0	52 765 896	51 647 462
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	637 602			0	637 602
Egyéb külső személyi juttatások	K123		300 752			0	300 752
Külső személyi juttatások	K12	0	938 354			0	938 354
Személyi juttatások	K1	52 765 896	52 585 816			52 765 896	52 585 816
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 762 674	6 993 514			6 762 674	6 993 514
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	850 218			100 000	850 218
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 400 000	8 137 678			8 400 000	8 137 678
Árubeszerzés	K313					0	0
Készletbeszerzés	K31	8 500 000	8 987 896			8 500 000	8 987 896
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	198 419			120 000	198 419
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	240 000			250 000	240 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	370 000	438 419			370 000	438 419
Közüzemi díjak	K331	1 500 000	1 658 477			1 500 000	1 658 477
Vásárolt élelmiszer	K332					0	0
Bérelti és lízing díjak	K333		8 661			0	8 661
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	1 070 000	1 070 000			1 070 000	1 070 000
Közvetített szolgáltatások	K335					0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 832 000	2 070 000			1 832 000	2 070 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 290 000	1 000 871			1 290 000	1 000 871
Szolgáltatási kiadások	K33	5 692 000	5 808 009			5 692 000	5 808 009
Kiküldetések kiadásai	K341	0				0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342					0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0				0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 800 000	2 800 000			2 800 000	2 800 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		90 000			0	90 000
Kamatkiadások	K353					0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	67 710			0	67 710
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 800 000	2 957 710			2 800 000	2 957 710
Dologi kiadások	K3	17 362 000	18 192 034			17 362 000	18 192 034
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0				0	0
Tartalékok-általános	K512					0	0
Tartalékok-cél	K512					0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0				0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport						0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	571 000	584 251			571 000	584 251
Részvételbeszerzés	K65					0	0
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	154 170	157 747			154 170	157 747
Beruházások	K6	725 170	741 998			725 170	741 998
Ingatlanok felújítása	K71	0				0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0				0	0
Felújítások	K7	0				0	0
Lakástámogatás	K87					0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0				0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	77 615 740	78 513 362			77 615 740	78 513 362
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0		0		0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		77 615 740	78 513 362	0		77 615 740	78 513 362
--------------------------	--	------------	------------	---	--	------------	------------