

Kiadások (Ft)

Óvoda kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	141 449 728	140 787 970	121 044 373				141 449 728	140 787 970	121 044 373
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0				0	0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103	4 000 000	4 000 000	390 577				4 000 000	4 000 000	390 577
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0				0	0	0
Végkielégítés	K1105							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 247 210	2 247 210	2 247 210				2 247 210	2 247 210	2 247 210
Béren kívüli juttatások	K1107	4 580 000	4 580 000	3 930 000				4 580 000	4 580 000	3 930 000
Ruházati költségértéítés	K1108	0	0	0				0	0	0
Közlekedési költségértéítés	K1109	950 000	950 000	573 744				950 000	950 000	573 744
Egyéb költségértéítések	K1110	864 000	864 000	83 250				864 000	864 000	83 250
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 500 000	3 024 970				0	3 500 000	3 024 970
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	154 090 938	156 929 180	131 294 124	0	0	0	154 090 938	156 929 180	131 294 124
Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 650 000	2 650 000	965 183				2 650 000	2 650 000	965 183
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0				0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	2 650 000	2 650 000	965 183	0	0	0	2 650 000	2 650 000	965 183
Személyi juttatások	K1	156 740 938	159 579 180	132 259 307	0	0	0	156 740 938	159 579 180	132 259 307
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 969 941	22 969 941	19 805 529				22 969 941	22 969 941	19 805 529
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	104 821				200 000	200 000	104 821
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 665 000	2 665 000	1 059 286				2 665 000	2 665 000	1 059 286
Árubeszerzés	K313							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 865 000	2 865 000	1 164 107	0	0	0	2 865 000	2 865 000	1 164 107
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000	479 968				1 000 000	1 000 000	479 968
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000	216 326				300 000	300 000	216 326
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 300 000	1 300 000	696 294	0	0	0	1 300 000	1 300 000	696 294
Közüzemi díjak	K331	4 000 000	12 961 000	10 199 063				4 000 000	12 961 000	10 199 063
Vásárolt élelmezés	K332	0						0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	256 000	0	0				256 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	1 980 000	180 331				2 000 000	1 980 000	180 331
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	400 000	236 390				400 000	400 000	236 390
Egyéb szolgáltatások	K337	1 800 000	2 076 000	1 518 636				1 800 000	2 076 000	1 518 636
Szolgáltatási kiadások	K33	8 456 000	17 417 000	12 134 420	0	0	0	8 456 000	17 417 000	12 134 420
Küldetések kiadásai	K341	300 000	0	0				300 000	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 200 000	4 300 000	3 474 466				2 200 000	4 300 000	3 474 466
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0	0
Kamatkiadások	K353		0	0				0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	3 197				50 000	50 000	3 197
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 250 000	4 350 000	3 477 663	0	0	0	2 250 000	4 350 000	3 477 663
Dologi kiadások	K3	15 171 000	25 932 000	17 472 484	0	0	0	15 171 000	25 932 000	17 472 484
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42							0	0	0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502							0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
Arkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
Kamattámogatások	K510							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							0	0	0
működésui célú támogatások	K512							0	0	0
Tartalékok-általános	K513							0	0	0
Tartalékok-cél	K513							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>										
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600 000	0	0			600 000	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 730 000	0	0			1 730 000	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65		0				0	0	0	0
Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	331 000	0	0			331 000	0	0	0
Beruházások	K6	2 661 000	0	0	0	0	2 661 000	0	0	0
Ingatlanok felüiitása	K71						0	0	0	0
Informatikai eszközök felüiitása	K72	78 740	0				78 740	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felüiitása	K73						0	0	0	0
Felüiitási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 260					21 260	0	0	0
Felüiitások	K7	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						0	0	0	0
Lakástámogatás	K87						0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>										
Költségvetési kiadások	K1-K8	197 642 879	208 481 121	169 537 320	0	0	0	197 642 879	208 481 121	169 537 320
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevéltása	K9122							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevéltása	K9124							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés salátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
Külföldi értékpapírok bevéltása	K923							0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		197 642 879	208 481 121	169 537 320	0	0	0	197 642 879	208 481 121	169 537 320

81,32%