

**Nagymaros Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítás**

*Kiadások (Ft)*

3.sz. melléklet

**Óvoda kiadásai**

| Rovat megnevezése                                                                           | Rovat-szám | kötelező feladatok |                    | önként vállalt feladatok |                | ÖSSZESEN           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                             |            | eredeti ei.        | módosított ei.     | eredeti ei.              | módosított ei. | eredeti ei.        | módosított ei.     |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101      | 141 449 728        | 140 787 970        |                          |                | 141 449 728        | 140 787 970        |
| Normatív jutalmak                                                                           | K1102      | 0                  | 0                  |                          |                | 0                  | 0                  |
| Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103      | 4 000 000          | 4 000 000          |                          |                | 4 000 000          | 4 000 000          |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      | 0                  | 0                  |                          |                | 0                  | 0                  |
| Végkielégítés                                                                               | K1105      |                    |                    |                          |                | 0                  | 0                  |
| Jubileumi jutalom                                                                           | K1106      | 2 247 210          | 2 247 210          |                          |                | 2 247 210          | 2 247 210          |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107      | 4 580 000          | 4 580 000          |                          |                | 4 580 000          | 4 580 000          |
| Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108      | 0                  | 0                  |                          |                | 0                  | 0                  |
| Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109      | 950 000            | 950 000            |                          |                | 950 000            | 950 000            |
| Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110      | 864 000            | 864 000            |                          |                | 864 000            | 864 000            |
| Lakhatási támogatások                                                                       | K1111      |                    |                    |                          |                | 0                  | 0                  |
| Szociális támogatások                                                                       | K1112      |                    |                    |                          |                | 0                  | 0                  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113      | 0                  | 3 500 000          |                          |                | 0                  | 3 500 000          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>K11</b> | <b>154 090 938</b> | <b>156 929 180</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>154 090 938</b> | <b>156 929 180</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121       |                    |                    |                          |                | 0                  | 0                  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 2 650 000          | 2 650 000          |                          |                | 2 650 000          | 2 650 000          |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123       | 0                  | 0                  |                          |                | 0                  | 0                  |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>K12</b> | <b>2 650 000</b>   | <b>2 650 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>2 650 000</b>   | <b>2 650 000</b>   |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>K1</b>  | <b>156 740 938</b> | <b>159 579 180</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>156 740 938</b> | <b>159 579 180</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>22 969 941</b>  | <b>22 969 941</b>  |                          |                | <b>22 969 941</b>  | <b>22 969 941</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311       | 200 000            | 200 000            |                          |                | 200 000            | 200 000            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312       | 2 665 000          | 2 665 000          |                          |                | 2 665 000          | 2 665 000          |
| Árubeszerzés                                                                                | K313       |                    |                    |                          |                | 0                  | 0                  |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>K31</b> | <b>2 865 000</b>   | <b>2 865 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>2 865 000</b>   | <b>2 865 000</b>   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321       | 1 000 000          | 1 000 000          |                          |                | 1 000 000          | 1 000 000          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322       | 300 000            | 300 000            |                          |                | 300 000            | 300 000            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>K32</b> | <b>1 300 000</b>   | <b>1 300 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>1 300 000</b>   | <b>1 300 000</b>   |
| Közüzem díjak                                                                               | K331       | 4 000 000          | 12 961 000         |                          |                | 4 000 000          | 12 961 000         |
| Vásárolt élelmézés                                                                          | K332       | 0                  |                    |                          |                | 0                  | 0                  |
| Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333       | 256 000            | 0                  |                          |                | 256 000            | 0                  |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334       | 2 000 000          | 1 980 000          |                          |                | 2 000 000          | 1 980 000          |
| Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335       |                    |                    |                          |                | 0                  | 0                  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336       | 400 000            | 400 000            |                          |                | 400 000            | 400 000            |
| Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337       | 1 800 000          | 2 076 000          |                          |                | 1 800 000          | 2 076 000          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                               | <b>K33</b> | <b>8 456 000</b>   | <b>17 417 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>8 456 000</b>   | <b>17 417 000</b>  |
| Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341       | 300 000            | 0                  |                          |                | 300 000            | 0                  |
| Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342       |                    |                    |                          |                | 0                  | 0                  |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                          | <b>K34</b> | <b>300 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>300 000</b>     | <b>0</b>           |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351       | 2 200 000          | 4 300 000          |                          |                | 2 200 000          | 4 300 000          |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352       |                    |                    |                          |                | 0                  | 0                  |
| Kamatkiadások                                                                               | K353       |                    | 0                  |                          |                | 0                  | 0                  |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | K354       |                    |                    |                          |                | 0                  | 0                  |
| Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355       | 50 000             | 50 000             |                          |                | 50 000             | 50 000             |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | <b>K35</b> | <b>2 250 000</b>   | <b>4 350 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>2 250 000</b>   | <b>4 350 000</b>   |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>K3</b>  | <b>15 171 000</b>  | <b>25 932 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>15 171 000</b>  | <b>25 932 000</b>  |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                             | K41        |                    |                    |                          |                | 0                  | 0                  |
| Családi támogatások                                                                         | K42        |                    |                    |                          |                | 0                  | 0                  |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                          | K43        |                    |                    |                          |                | 0                  | 0                  |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                               | K44        |                    |                    |                          |                | 0                  | 0                  |

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