

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	156 150 000	145 378 588	143 912 012				156 150 000	145 378 588	143 912 012
Normatív jutalmak	K1102	0	0					0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 625 000	1 625 000				0	1 625 000	1 625 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0				0	0	0
Végkielégítés	K1105							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	951 444	951 444	951 300				951 444	951 444	951 300
Béren kívüli juttatások	K1107	3 870 000	3 870 000	3 730 000				3 870 000	3 870 000	3 730 000
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0				0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 400 000	1 400 000	866 652				1 400 000	1 400 000	866 652
Egyéb költségterítések	K1110	620 000	620 000	376 000				620 000	620 000	376 000
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 080 865	2 066 849				0	2 080 865	2 066 849
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	162 991 444	155 925 897	153 527 813	0	0	0	162 991 444	155 925 897	153 527 813
Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 900 000	3 900 000	2 096 834				3 900 000	3 900 000	2 096 834
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0				0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	3 900 000	3 900 000	2 096 834	0	0	0	3 900 000	3 900 000	2 096 834
Személyi juttatások	K1	166 891 444	159 825 897	155 624 647	0	0	0	166 891 444	159 825 897	155 624 647
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 050 000	21 050 000	20 270 156				21 050 000	21 050 000	20 270 156
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	62 992				200 000	200 000	62 992
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 700 000	2 500 000	2 212 641				1 700 000	2 500 000	2 212 641
Árubeszerzés	K313							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 900 000	2 700 000	2 275 633	0	0	0	1 900 000	2 700 000	2 275 633
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	500 000	467 372				500 000	500 000	467 372
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	400 000	236 189				400 000	400 000	236 189
Kommunikációs szolgáltatások	K32	900 000	900 000	703 561	0	0	0	900 000	900 000	703 561
Közüemi díjak	K331	23 000 000	21 800 000	6 804 717				23 000 000	21 800 000	6 804 717
Vásárolt ételmezés	K332	0						0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	256 000	256 000	0				256 000	256 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	4 000 000	2 264 087				4 000 000	4 000 000	2 264 087
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	400 000	252 400				400 000	400 000	252 400
Egyéb szolgáltatások	K337	1 800 000	1 800 000	1 138 953				1 800 000	1 800 000	1 138 953
Szolgáltatási kiadások	K33	29 456 000	28 256 000	10 460 157	0	0	0	29 456 000	28 256 000	10 460 157
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	0				300 000	300 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 278 556	8 228 556	3 399 582				8 278 556	8 228 556	3 399 582
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	14 852 193	15 302 193	15 293 150				14 852 193	15 302 193	15 293 150
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 130 749	23 530 749	18 692 732	0	0	0	23 130 749	23 530 749	18 692 732
Dologi kiadások	K3	55 686 749	55 686 749	32 132 083	0	0	0	55 686 749	55 686 749	32 132 083
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42							0	0	0
Pénzbeli 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 kezessévvállalásból 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 kezessévvállalásból 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
Kamat támogatások	K510							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							0	0	0
Működési 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
Működési költségvetés előirányzat csoport										
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	35 500				300 000	300 000	35 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	1 000 000	7 873				1 000 000	1 000 000	7 873
Részesedések beszerzése	K65		0					0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	351 000	351 000	11 711				351 000	351 000	11 711
Beruházások	K6	1 651 000	1 651 000	55 084	0	0	0	1 651 000	1 651 000	55 084
Ingatlanok felújítása	K71							0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0					0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0						0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezessévvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezessévvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
Lakástámogatás	K87							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport										
Költségvetési kiadások	K1-K8	245 279 193	238 213 646	208 081 970	0	0	0	245 279 193	238 213 646	208 081 970
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 bevétele	K9122							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	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 alá tartozó 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 bevétele	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)		245 279 193	238 213 646	208 081 970	0	0	0	245 279 193	238 213 646	208 081 970

87,35%