

Kiadások (Ft)

3.sz. melléklet

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	198 500 000	192 954 497	187 534 906				198 500 000	192 954 497	187 534 906
Normatív jutalmak	K1102	0	0					0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	6 033 943	6 033 943				0	6 033 943	6 033 943
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	1 478 080	1 478 080				0	1 478 080	1 478 080
Végkielégítés	K1105							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0				0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	4 000 000	3 420 000	3 420 000				4 000 000	3 420 000	3 420 000
Ruházati költségterítés	K1108	1 000 000	0	0				1 000 000	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 100 000	755 070	755 070				1 100 000	755 070	755 070
Egyéb költségterítések	K1110	480 000	0	0				480 000	0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 126 646	3 126 646				0	3 126 646	3 126 646
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	205 080 000	207 768 236	202 348 645	0	0	0	205 080 000	207 768 236	202 348 645
Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 500 000	1 356 960	1 356 960				2 500 000	1 356 960	1 356 960
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0				0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	2 500 000	1 356 960	1 356 960	0	0	0	2 500 000	1 356 960	1 356 960
Személyi juttatások	K1	207 580 000	209 125 196	203 705 605	0	0	0	207 580 000	209 125 196	203 705 605
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 000 000	27 454 804	27 454 804				29 000 000	27 454 804	27 454 804
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	197 109				200 000	200 000	197 109
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	2 097 427	2 002 434				2 500 000	2 097 427	2 002 434
Árubeszerzés	K313							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 700 000	2 297 427	2 199 543	0	0	0	2 700 000	2 297 427	2 199 543
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	613 926	592 975				500 000	613 926	592 975
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	286 074	271 486				400 000	286 074	271 486
Kommunikációs szolgáltatások	K32	900 000	900 000	864 461	0	0	0	900 000	900 000	864 461
Közüemi díjak	K331	8 000 000	8 072 441	7 165 316				8 000 000	8 072 441	7 165 316
Vásárolt ételmezés	K332	0						0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333			0				0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	1 927 559	191 600				2 000 000	1 927 559	191 600
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	347 284	237 990				400 000	347 284	237 990
Egyéb szolgáltatások	K337	3 500 000	4 075 549	3 564 570				3 500 000	4 075 549	3 564 570
Szolgáltatási kiadások	K33	13 900 000	14 422 833	11 159 476	0	0	0	13 900 000	14 422 833	11 159 476
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	5 540 000	5 524 246	2 927 311				5 540 000	5 524 246	2 927 311
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	116 498	87 975				50 000	116 498	87 975
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 590 000	5 640 744	3 015 286	0	0	0	5 590 000	5 640 744	3 015 286
Dologi kiadások	K3	23 390 000	23 561 004	17 238 766	0	0	0	23 390 000	23 561 004	17 238 766
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42							0	0	0
Pénzbeli 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
Felvonások 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
Arkiezesítések, ártámogatások	K509								0	0	0
Kamatátogatások	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	0
Működési költségvetés előirányzat csoport									0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	0				300 000	300 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	1 000 000	551 459				1 000 000	1 000 000	551 459	0
Részesedések beszerzése	K65		0	0				0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	351 000	351 000	148 893				351 000	351 000	148 893	0
Beruházások	K6	1 651 000	1 651 000	700 352	0	0	0	1 651 000	1 651 000	700 352	0
Ingatlanok felújítása	K71							0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0					0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0						0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	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	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport								0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	261 621 000	261 792 004	249 099 527	0	0	0	261 621 000	261 792 004	249 099 527	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		261 621 000	261 792 004	249 099 527	0	0	0	261 621 000	261 792 004	249 099 527	0