

## Kiadások (Ft)

## ÓVODA 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
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	156 150 000	145 378 588			156 150 000
Normatív jutalmak	K1102					0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		1 625 000			0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0
Végkielégítés	K1105					0
Jubileumi jutalom	K1106	951 444	951 444			951 444
Béren kívüli juttatások	K1107	3 870 000	3 870 000			3 870 000
Ruházati költségtérítés	K1108					0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 400 000	1 400 000			1 400 000
Egyéb költségtérítések	K1110	620 000	620 000			620 000
Lakhatási támogatások	K1111					0
Szociális támogatások	K1112					0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 080 865			0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>162 991 444</b>	<b>155 925 897</b>			<b>162 991 444</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 900 000	3 900 000			3 900 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123					0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>			<b>3 900 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>166 891 444</b>	<b>159 825 897</b>			<b>166 891 444</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>21 050 000</b>	<b>21 050 000</b>			<b>21 050 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000			200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 700 000	2 500 000			1 700 000
Árubeszerzés	K313					0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 700 000</b>			<b>1 900 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	500 000			500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	400 000			400 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>			<b>900 000</b>
Közüzem díjak	K331	23 000 000	21 800 000			23 000 000
Vásárolt élelmiszer	K332					0
Bérelti és lízing díjak	K333	256 000	256 000			256 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	4 000 000			4 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335					0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	400 000			400 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 800 000	1 800 000			1 800 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>29 456 000</b>	<b>28 256 000</b>			<b>29 456 000</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000			300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342					0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 278 556	8 228 556			8 278 556
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0
Kamatkiadások	K353					0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
Egyéb dologi kiadások	K355	14 852 193	15 302 193			14 852 193
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>23 130 749</b>	<b>23 530 749</b>			<b>23 130 749</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>55 686 749</b>	<b>55 686 749</b>			<b>55 686 749</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Tartalékok-általános	K512					0
Tartalékok-cél	K512					0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>						<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000			300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	1 000 000			1 000 000
Részesedések beszerzése	K65					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	351 000	351 000			351 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>			<b>1 651 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71					0
Informatikai eszközök felújítása	K72					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Lakástámogatás	K87					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>						<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>245 279 193</b>	<b>238 213 646</b>			<b>245 279 193</b>
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>					<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>					<b>0</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>					<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>					<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<i>245 279 193</i>	<i>238 213 646</i>	<i>0</i>	<i>245 279 193</i>

számú melléklet



0
238 213 646