

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI ÓVODA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 724 652	0	22 724 652
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 110 000	0	1 110 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	98 040	0	98 040
Egyéb költségtérítések	K1110	18 000	0	18 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	441 390	441 390
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 950 692	441 390	24 392 082
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	25 000	25 000
Külső személyi juttatások	K12	0	25 000	25 000
Személyi juttatások	K1	23 950 692	466 390	24 417 082
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 518 717	0	6 518 717
Szakmai anyagok beszerzése	K311	77 000	0	77 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 765 000	0	7 765 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	7 842 000	0	7 842 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	101 000	0	101 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	147 000	0	147 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	248 000	0	248 000
Közüzemi díjak	K331	1 458 000	0	1 458 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérlési és lízing díjak	K333	41 000	0	41 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 000	53 000	60 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	81 000	0	81 000
Egyéb szolgáltatások	K337	526 000	-43 000	483 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 113 000	10 000	2 123 000
Kiküldetések kiadásai	K341	14 000	0	14 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	14 000	0	14 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 448 000	0	2 448 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	242 000	159 000	401 000
Kamatkiadások	K353	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	0	10	10
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 690 000	159 010	2 849 010
Dologi kiadások	K3	12 907 000	169 010	13 076 010
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	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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 kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	

Kamattámogatások	K510	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	
Tartalékok-általános	K513	0	0	
Tartalékok-cél	K513	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	
Működési kiadások összesen		43 376 409	635 400	44 011 809
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	63 000	63 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	113 000	30 000	143 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	31 000	29 000	60 000
Beruházások	K6	144 000	122 000	266 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	
Felújítások	K7	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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 kezességvállalásból 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	K89	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen		144 000	122 000	266 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	43 520 409	757 400	44 277 809
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	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		43 520 409	757 400	44 277 809