

Adatok E Ft-ban

Adatok E Ft-ban																	
Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
						Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	118602	113301	112360	99%	117643	112222	111322	959	1079	1038						
K1102	Normatív jutalmak	0	3366	3366			3316	3316		50	50						
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0			0										
K1104	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1100	744	502	67%	1100	744	502									
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0										
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0		0	0										
K1107	Béren kívüli juttatások	2160	2195	2085	95%	2100	2135	2055	60	60	30						
K1108	Ruházati költségérítés	0	0	0			0										
K1109	Közlekedési költségérítés	959	714	629	88%	959	714	629									
K1110	Egyéb költségérítések	0	0	0			0										
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0			0										
K1112	Szociális támogatások	0	0	0			0										
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1488	1484	100%		1408	1405		80	79						
K1113	ebből: biztosítási díjak	0	0	0													
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122821	121808	120426	99%	121802	120539	119229	1019	1269	1197	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		0													
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2500	1621	1335	82%		299	289				2500	1322	1046			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30	10	33%	30	30	10									
K12	Külső személyi juttatások	2530	1651	1345	81%	30	329	299	0	0	0	2500	1322	1046	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	125351	123459	121771	99%	121832	120868	119528	1019	1269	1197	2500	1322	1046	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25036	24022	22637	94%	24410	23467	22277	188	188	181	438	367	179	0	0	0
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	21385	20371	20107	99%	20779	19836	19760	168	168	168	438	367	179			
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2897	2897	2155	74%	2897	2897	2155									
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	366	366	62	17%	356	356	54	10	10	8						
K2	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű járulékok	0	0	0			0										
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	388	388	313	81%	378	378	308	10	10	5						
K311	Szakmai anyagok beszerzése	835	99	95	96%	835	95	95		4							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2032	1702	1698	100%	2032	1017	1017		685	681						
K313	Árubeszerzés	0		0			0										
K31	Készletbeszerzés	2867	1801	1793	100%	2867	1112	1112	0	689	681	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80	66	51	77%				80	66	51						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50	62	62	100%				50	62	62						
K32	Kommunikációs szolgáltatások	130	128	113	88%	0	0	0	130	128	113	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0													
K332	Vásárolt élelmiszer	26763	21191	21191	100%										26763	21191	21191
K333	Bérlési és lízing díjak	0	0	0													
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	110	114	114	100%				110	114	114						

Adatok E Ft-ban

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekek nevelés köznevelési intézményben		
		Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
						Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervez ett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Tervezett ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0													
K335	ebből: államháztartáson belül			0													
K335	ebből: államháztartáson kívül			0													
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150	360	347	96%	150	41	41				0	319	306			
K337	Egyéb szolgáltatások	710	533	504	95%	60	4	4	650	529	500						
K33	Szolgáltatási kiadások	27733	22198	22156	100%	210	45	45	760	643	614	0	319	306	26763	21191	21191
K341	Kiküldetések kiadásai	50	0	0		50	0	0									
K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0			0										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	0	0		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8185	5980	5980	100%	831	33	33	128	226	226				7226	5721	5721
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1019	0	0	#####		0								1019	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0										
K355	Egyéb dologi kiadások	0	5	5			5	5									
K35	Különműfe befizetések és egyéb dologi kiadások	9204	5985	5985	100%	831	38	38	128	226	226	0	0	0	8245	5721	5721
K3	Dologi kiadások	39984	30112	30047	100%	3958	1195	1195	1018	1686	1634	0	319	306	35008	26912	26912
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16324	16407	16407	100%				16324	16407	16407						
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	16324	16407	16407	100%				16324	16407	16407						
K5	Egyéb működési célú kiadások	16324	16407	16407	100%	0	0	0	16324	16407	16407	0	0	0		0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0															
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0															
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0															
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	16	16			16	16									
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0			0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	4	4			4	4									
K6	Beruházások	0	20	20		0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K1-K8	Költségvetési kiadások	206 694	194 020	190 882	98%	150 200	145 550	143 020	18 549	19 550	19 419	2 938	2 008	1 531	35 008	26 912	26 912