

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI ÓVODA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.09.28.	Módosítás	Módosított előirányzat 2016.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 724 652	22 724 652	-537 652	22 187 000
Normatív jutalmak	K1102	0	0	765 000	765 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 110 000	1 110 000	-140 000	970 000
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	98 040	98 040	12 960	111 000
Egyéb költségterítések	K1110	18 000	18 000	-18 000	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	441 390	-99 390	342 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 950 692	24 392 082	-17 082	24 375 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	25 000	0	25 000
Külső személyi juttatások	K12	0	25 000	0	25 000
Személyi juttatások	K1	23 950 692	24 417 082	-17 082	24 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 518 717	6 518 717	120 283	6 639 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	77 000	77 000	-3 000	74 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 765 000	7 765 000	1 027 000	8 792 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	7 842 000	7 842 000	1 024 000	8 866 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	101 000	101 000	-37 000	64 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	147 000	147 000	-67 000	80 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	248 000	248 000	-104 000	144 000
Közütemi díjak	K331	1 458 000	1 458 000	1 297 390	2 755 390
Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0
Bérlési és lízing díjak	K333	41 000	41 000	1 000	42 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 000	60 000	-9 000	51 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	81 000	81 000	42 000	123 000
Egyéb szolgáltatások	K337	526 000	483 000	212 000	695 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 113 000	2 123 000	1 543 390	3 666 390
Küldetések kiadásai	K341	14 000	14 000	13 000	27 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	14 000	14 000	13 000	27 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 448 000	2 448 000	263 000	2 711 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	242 000	401 000	0	401 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	10	0	10
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 690 000	2 849 010	263 000	3 112 010
Dologi kiadások	K3	12 907 000	13 076 010	2 739 390	15 815 400
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			
Kamattámogatások	K510	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			
Tartalékok-általános	K513	0			
Tartalékok-cél	K513	0			
Egyéb működési célú kiadások	K5	0			
Működési kiadások összesen		43 376 409	44 011 809	2 842 591	46 854 400
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	63 000	0	63 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	113 000	143 000	17 000	160 000
Részesedések beszerzése	K65	0		0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66	0		0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	31 000	60 000	0	60 000
Beruházások	K6	144 000	266 000	17 000	283 000
Ingatlanok felújítása	K71	0			
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			
Felújítások	K7	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			
Lakástámogatás	K87	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			
Felhalmozási kiadások összesen		144 000	266 000	17 000	283 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	43 520 409	44 277 809	2 859 591	47 137 400
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyó	K913	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések vissz	K914	0			
Központi, irányító szervi támogatások foly	K915	0			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási k	K918	0			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			
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			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			
Finanszírozási kiadások	K9	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		43 520 409	44 277 809	2 859 591	47 137 400