

DR. NEMERE ZOLTÁN ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

| K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|---|--|------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| forintban | | | | | | | | | |
| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2022. évi Eredeti előirányzat | Ovodai nevelés ellátás szakmai | Ovodai nevelés ellátás működteté s | SNI | Óvodai int étkeztetés | Bölcsődei ellátás | Bölcsődei étkeztetés |
| 1. | 2. | 3. | 4. | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 77 814 095 | 56 871 464 | | | 7 957 500 | 12 985 131 | |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | | | | | | |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 0 | | | | | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 578 000 | 11 000 | | | | 567 000 | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | | | | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 3 046 875 | 2 187 500 | | | 390 625 | 468 750 | |
| 08 | Ruházati költségterítés | K1108 | 0 | | | | | | |
| 09 | Közlekedési költségterítés | K1109 | 399 000 | 399 000 | | | | | |
| 10 | Egyéb költségterítések | K1110 | 0 | | | | | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | | | | | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | | | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 81 837 970 | 59 468 964 | 0 | 0 | 8 348 125 | 14 020 881 | |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | | | | | | |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 544 400 | | | 1 544 400 | | | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | | | | | | |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 1 544 400 | 0 | 0 | 1 544 400 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 83 382 370 | 59 468 964 | 0 | 1 544 400 | 8 348 125 | 14 020 881 | 0 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11 169 729 | 8 005 790 | 0 | 200 772 | 1 143 850 | 1 819 317 | 0 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 315 000 | | 270 000 | | | 45 000 | |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 659 500 | | 994 500 | | 300 000 | 365 000 | |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | | | | | | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 1 974 500 | 0 | 1 264 500 | 0 | 300 000 | 410 000 | 0 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 107 000 | | 107 000 | | | | |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 | | | | | | |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 107 000 | 0 | 107 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 945 000 | | 500 000 | | 165 000 | 280 000 | |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 10 367 000 | | | | 9 219 000 | | 1 148 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | | | | | | |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 270 000 | | 200 000 | | 50 000 | 20 000 | |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | | | | | | |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 272 000 | | 156 000 | | 4 000 | 112 000 | |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 500 000 | | 250 000 | | 100 000 | 150 000 | |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 12 354 000 | 0 | 1 106 000 | 0 | 9 538 000 | 562 000 | 1 148 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 30 000 | | 20 000 | | | 10 000 | |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | | | | | | |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 30 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 635 145 | 0 | 668 925 | 0 | 2 656 260 | | 309960 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | | | | | | |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | | | | | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | | | | | | |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 3 635 145 | 0 | 668 925 | 0 | 2 656 260 | 0 | 309 960 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 18 100 645 | 0 | 3 166 425 | 0 | 12 494 260 | 982 000 | 1 457 960 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | | | | | | |
| 47 | Családi támogatások | K42 | 0 | | | | | | |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | | | | | | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | | | | | | |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | | | | | | |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | | | | | | |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | | | | | | |
| 56 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | | | | | | |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | | | | | | |
| 60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | | | | | | |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | | | | | | |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | | | | | | |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | | | | | | |
| 64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | | | | | | |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | | | | | | |
| 66 | Tartalékok | K512 | 0 | | | | | | |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | | | | | | |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | | | | | | |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | | | | | | |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 523 621 | | 389 763 | | 110 236 | 23 622 | |
| 72 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | | | | | | |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | | | | | | |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 141 379 | | 105 237 | | 29 764 | 6 378 | |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) | K6 | 665 000 | 0 | 495 000 | 0 | 140 000 | 30 000 | 0 |
| 76 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | | | | | | |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | | | | | | |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | | | | | |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | K74 | 0 | 0 | | | | | |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | | | | | | |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | | | | | | |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | | | | | | |
| 87 | Lakástámogatás | K87 | 0 | | | | | | |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | | | | | | |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 113 317 744 | 67 474 754 | 3 661 425 | 1 745 172 | 22 126 235 | 16 852 198 | 1 457 960 |