

Kiadások	eFt
	2015.évi eredeti ei.
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	
Alapilletmény:	
Közalkalmazottak (6fő): 1.222.000*12 hó	14 664
Keresetkiegészítés	293
Közalkalmazottak egyéb illetmény pótléka (vezetői pótlék)	796
<b>K1101 Törvény szerinti illetmények</b>	<b>15 753</b>
Ügyelet, helyettesítés	200
<b>K1104 Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj</b>	<b>200</b>
Jubileumi jutalom 1 fő 3 havi bére	870
<b>K1106 Jubileumi jutalom</b>	<b>870</b>
Étkezési hozzájárulás 6 fő*12hó*8.000Ft	0
<b>K1107 Béren kívüli juttatások (Erzsébet ut.)</b>	<b>0</b>
Közlekedési költségtérítés 1 fő részére (10km*9Ft*220nap)	20
Közlekedési költségtérítés 2 fő részére (5.108*10hó*2fő)	102
<b>K1109 Közlekedési költségtérítés</b>	<b>122</b>
<b>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>16 945</b>
Szociális hozzájárulási adó 27 %	4 542
Munkáltatót terhelő SZJA	
Egészségügyi hozzájárulás	
Táppénz hozzájárulás	
<b>K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK,SZOC.ADÓ</b>	<b>4 542</b>
Gyógyszer beszerzés	6
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100
Könyv beszerzés	87
Szakmai anyag beszerzés (abroszok, textíliák, foglalk.anyagok, játék)	500
Munka és védőruha beszerzés (6fő*20.000Ft)	120
<b>K311 Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>813</b>
Egyéb készlet beszerzés (tisztítószerek, karbantartási anyag, alkatrész)	220
<b>K312. Üzemeltetési anyagok</b>	<b>220</b>
Telefon költség (15.000Ft/hó*12hó)	180
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>180</b>
Áramdíj 40.000Ft/hó	480
Gázdíj 65.000Ft/hó	780
Víz és csatornadíj 15.000Ft/hó	180
<b>K331 Közüemi díjak</b>	<b>1 440</b>
Karbantartás, kisjavítás költségei	50
<b>K334 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás</b>	<b>50</b>
Fejlesztő pedagógus költsége (3.000Ft*20 óra*10 hó)	600
Úszás útiköltsége 10 alk*10.000Ft (2015. okt-dec.)	100
<b>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>700</b>
Üzemorvosi szolgáltatás 6fő*7.000Ft	42
Úszásoktatás díja (19*236*10)*2. (2014.X-XII+ 2015.X-XII).	90
Úszodahasználat díja (19*157*10)*2., (2014.X-XII + 2015.X-XII).	60
Posta költség	20
Bankköltségek	150
Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményell.díja, tűzoltókész.ell.,kártevőirtás, egyéb)	170
<b>K337 Egyéb szolgáltatások (üzemeltetési)</b>	<b>532</b>
Belföldi kiküldetések	20
<b>K341 Kiküldetések kiadásai</b>	<b>20</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1 062
<b>K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA</b>	<b>1 062</b>
Óvodavezető tandíja 135.000,-Ft/félév	270
Óvoda szöv.tagdíj 38fő*200Ft	8
<b>K355 Egyéb dologi kiadások</b>	<b>278</b>
<b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>5 295</b>

	2015.évi eredeti ei.
<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen</b>	<b>26 782</b>
<b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Óvoda)</b>	
1 fő közalkalmazott illetménye	1 464
Kereset kiegészítés fedezete (bázis év 2%-a)	29
<b>K1101 Törvény szerinti illetmények</b>	<b>1 493</b>
Étkezési hozzájárulás 1fő*12hó*8.000Ft	0
<b>K1107 Béren kívüli juttatások (Erzsébet út.)</b>	<b>0</b>
<b>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>1 493</b>
Szociális hozzájárulási adó 27 %	403
Munkáltatót terhelő SZJA	
Egészségügyi hozzájárulás	
Táppénzhozzájárulás	
<b>K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK,SZOC.ADÓ</b>	<b>403</b>
Munka-, védőruha beszerzés ei. 1fő*20.000Ft	20
Kancsó, pohár, tányér beszerzések	50
<b>K311 Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>70</b>
Tisztítószer, ételminta doboz, konyha ruha beszerzés	130
<b>K312 Üzemeltetési anyagok</b>	<b>130</b>
Vásárolt ételmezés 31fő*545Ft*220nap	3 717
Vásárolt ételmezés csak reggelis (2fő*220nap*93Ft)	41
<b>K332 Vásárolt ételmezés</b>	<b>3 758</b>
Üzemorvosi szolgáltatás 1fő*7.000Ft	7
<b>K337 Egyéb szolgáltatások (üzemeltetési)</b>	<b>7</b>
<b>K351 Műk.célú előzetesen felsz.ÁFA</b>	<b>1 069</b>
<b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>5 034</b>
<b>096015 Gyermekétkeztetési köznevelési intézményben összesen</b>	<b>6 930</b>
<b>Óvodai nevelés, gyermekétkeztetés étkeztetés összesen:</b>	<b>33 712</b>

## 2/a. függelék

<b>Kiadások</b>			
ezer forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 246
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	870
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	122
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>18 438</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>18 438</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 945</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	883
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350
23	Árubeszerzés	K313	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 233</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>180</b>
28	Közüzemi díjak	K331	1 440
29	Vásárolt ételmezés	K332	3 758
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700
34	Egyéb szolgáltatások	K337	539

## 2/a. függelék

<b>Kiadások</b>			
ezer forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előírányzat
1.	2.	3.	4.
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>6 487</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>20</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 131
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	278
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>2 409</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>10 329</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
66	Tartalékok	K512	

## 2/a. függelék

Kiadások			
ezer forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása	K71	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>33 712</b>
91	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
92	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
<b>93</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>33 712</b>