

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végeleges	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 229	37 277	0	36 145	118 742	0	36 145
02	Normatív jutalmak (K1102)	500	500	0	410	0	0	410
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 440	1 456	0	1 456	0	0	1 456
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	612	612	0	479	0	0	479
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	180	180	0	180	0	0	180
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 300	0	1 062	0	0	1 062
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 961	41 325	0	39 732	118 742	0	39 732
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0
17	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	275	0	200	0	0	200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5	0	5	0	0	5
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	280	0	205	0	0	205
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	37 961	41 605	0	39 937	118 742	0	39 937
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 034	10 864	0	10 852	32 060	0	10 852
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 240
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	252
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	79
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700	740	0	740	0	0	740
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 280	1 240	0	790	0	0	790
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 980	1 980	0	1 530	0	0	1 530
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210	210	0	160	0	0	160
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60	160	0	159	0	2	159
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	270	370	0	319	0	2	319
36	Közüzemi díjak (K331)	2 050	1 899	0	1 830	6 150	192	1 830
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	54	0	54	0	0	54
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	28	0	28	0	1	28
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	199	0	199	0	0	199
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	200	256	0	256	0	0	256
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 250	2 436	0	2 367	6 150	193	2 367
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	55	0	55	0	0	55

47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	55	0	55	0	0	55
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 356	1 301	0	1 030	1 661	52	1 015
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	600	600	0	55	0	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 956	1 901	0	1 085	1 661	52	1 015
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 456	6 742	0	5 356	7 811	247	5 286
193	Tartalékok (K512)	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	125	0	118	0	0	118
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	100	0	95	0	0	95
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	65	0	55	0	0	55
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	290	0	268	0	0	268
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	54 451	59 501	0	56 413	158 613	247	56 343
Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év követően esedékes	Teljesítés összege		
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0		
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	0	0	0	0		
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	140	29	0	29		
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	29		
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	0	0	0	0		
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	5	0	5		
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	82	0	82		
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0		
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	82		

209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	0	140	116	0	116		
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0	0	0	0		
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	0	0	0	0		
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0	0	0		
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	0	140	116	0	116		
Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről								
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év követően esedékes	Teljesítés összege		
2	3	4	5	6	7	8		
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 210	2 210	0	2 210		
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0		
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	2 210	2 210	0	2 210		
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0		
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0		
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	54 451	57 151	57 147	0	57 147		
20	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0		
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0	0	0		
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0	0	0		
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	54 451	59 361	59 357	0	59 357		
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	54 451	59 361	59 357	0	59 357		
Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 145	36 145	0				
02	Normatív jutalmak (K1102)	410	410	0				
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0				
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0				
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0				
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 456	1 456	0				
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0				
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	479	479	0				
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	180	180	0				
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0				
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 062	1 062	0				
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0				
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 732	39 732	0				
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0				

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200	200	0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5	5	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	205	205	0		
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	39 937	39 937	0		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 852	10 852	0		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 240	10 240	0		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0		
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	252	252	0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	79	79	0		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	281	281	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	740	735	5		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	790	0	790		
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 530	735	795		
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160	0	160		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	159	8	151		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	319	8	311		
36	Közüzemi díjak (K331)	1 830	0	1 830		
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	54	0	54		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	28	21	7		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	199	124	75		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	256	16	240		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 367	161	2 206		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	55	55	0		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	55	55	0		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 015	175	840		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0		
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 015	175	840		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	5 286	1 134	4 152		
194	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0		
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0		
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	118	118	0		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	95	0	95		
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0		
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0		
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55	32	23		
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	268	150	118		
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0		
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0		
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0		
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0		
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0		

270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0				
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	56 343	52 073	4 270				
309	Finanszírozási kiadások (=297+307+308) (K9)	0	0	0				
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	56 343	52 073	4 270				
Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0				
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	0	0				
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0				
183	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0				
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	29	0	29				
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	29	0	29				
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	0	0				
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0				
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0				
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	5	0	5				
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	0				
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	82	0	82				
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0				
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, kéreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0				
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	82	0	82				
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	116	0	116				
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0	0				
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	0	0				
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0				
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	116	0	116				
277	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=272+274+275) (B811)	0	0	0				
284	Belföldi értékpapírok bevételei (=278+281+282+283) (B812)	0	0	0				
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 210	2 064	146				
286	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0				
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	2 210	2 064	146				
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0				
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0				
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 147	57 147	0				
291	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0				
292	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=293) (B818)	0	0	0				
293	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0				
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	59 357	59 211	146				
302	Külföldi finanszírozás bevételei (=295+...+298) (B82)	0	0	0				

303	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0				
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	59 357	59 211	146				
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	59 473	59 211	262				