

5. melléklet az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2021.(II. 11.) önkormányzati rendelethez

Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétképzést Ellátó Intézmény 2021. évi költségvetési kiadásainak alakulása

Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	126 641 000	114 934 218		0	3 740 974				126 641 000	118 675 192	0	
Normatív jutalmak	K1102	9 147 000	7 288 776			592 437				9 147 000	7 881 213	0	
Céljuttatás, projektprémium	K1103									0	0	0	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	700 000	417 779		0	540 967				700 000	958 746	0	
Végkielégítés	K1105									0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	2 393 000	795 791							2 393 000	795 791	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	0	7 265 340		0	883 571				0	8 148 911	0	
Ruházati költségtérítés	K1108									0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 871 000	1 326 067		0	242 083				1 871 000	1 568 150	0	
Egyéb költségtérítések	K1110									0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111									0	0	0	
Szociális támogatások	K1112									0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 250 000	2 970 442		0	160 504				3 250 000	3 130 946	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	144 002 000	134 998 413	0	0	6 160 536	0	0	0	144 002 000	141 158 949	0	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121									0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 602 000	1 171 236			468 664				1 602 000	1 639 900	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	12 192							0	12 192	0	
Külső személyi juttatások	K12	1 602 000	1 183 428	0	0	468 664	0	0	0	1 602 000	1 652 092	0	
Személyi juttatások	K1	145 604 000	136 181 841	0	0	6 629 200	0	0	0	145 604 000	142 811 041	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 529 000	23 958 685	0	0	942 349	0	0	0	23 529 000	24 901 034	0	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	795 000	792 396			2 604				795 000	795 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 553 000	19 870 210		23 246 000	23 248 959				44 799 000	43 119 169	0	
Árubeszerzés	K313									0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	22 348 000	20 662 606	0	23 246 000	23 251 563	0	0	0	45 594 000	43 914 169	0	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	224 000	145 121							224 000	145 121	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000	84 203							10 000	84 203	0	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	234 000	229 324	0	0	0	0	0	0	234 000	229 324	0	
Közlekedési díjak	K331	5 742 000	5 283 888		0	1 508 730				5 742 000	6 792 618	0	
Vásárolt élelmiszer	K332									0	0	0	
Bérelti és lízing díjak	K333									0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	853 057		0	307 631				1 000 000	1 160 688	0	
Közvetített szolgáltatások	K335									0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	80 514							100 000	80 514	0	
Egyéb szolgáltatások	K337	2 332 000	2 659 306		0	369 846				2 332 000	3 029 152	0	
Szolgáltatási kiadások	K33	9 174 000	8 876 765	0	0	2 186 207	0	0	0	9 174 000	11 062 972	0	
Kiküldetések kiadásai	K341									0	0	0	
Reklám- és propagandakiadások	K342									0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 397 000	7 263 458		4 649 000	4 682 031				12 046 000	11 945 489	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 828 000	4 432 950		6 277 000	10 484 000				9 105 000	14 916 950	0	
Kamatkiadások	K353									0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	229 863							100 000	229 863	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 325 000	11 926 271	0	10 926 000	15 166 031	0	0	0	21 251 000	27 092 302	0	
Dologi kiadások	K3	42 081 000	41 694 966	0	34 172 000	40 603 801	0	0	0	76 253 000	82 298 767	0	
Társadalombiztosítási ellátások	K41									0	0	0	
Családi támogatások	K42									0	0	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									0	0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									0	0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									0	0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									0	0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48									0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501									0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502									0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506									0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									0	0	0	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamatátogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512										0	0	0
Tartalékok	K513										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		211 214 000	201 835 492	0	34 172 000	48 175 350	0	0	0	0	245 386 000	250 010 842	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	14 500								0	14 500	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	913 299								0	913 299	0
Részeselek beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	250 506								0	250 506	0
Beruházások	K6	0	1 178 305	0	0	0	0	0	0	0	0	1 178 305	0
Ingatlanok felújítása	K71										0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86										0	0	0
Lakástámogatás	K87										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	1 178 305	0	0	0	0	0	0	0	0	1 178 305	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	211 214 000	203 013 797	0	34 172 000	48 175 350	0	0	0	0	245 386 000	251 189 147	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915										0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922										0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924										0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		211 214 000	203 013 797	0	34 172 000	48 175 350	0	0	0	0	245 386 000	251 189 147	0