

Mesevár Ovoda 2023. évi költségvetés módosítása

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzati feladatokra eredeti előirányzat	Önkormányzati feladatokra módosított előirányzat	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 550 000	27 150 000		
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103		-		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	725 000	745 000		
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	500 000	568 121		
Egyéb költségtérítések	K1110	-			
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		300 000		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 775 000	28 763 121		-
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		300 000		
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	-	300 000	-	-
Személyi juttatások	K1	28 775 000	29 063 121	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 340 000	3 340 000	-	-
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	155 803		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	1 001 012		
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1 350 000	1 156 815	-	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	200 000	-	-
Közüzemi díjak	K331	620 000	730 635		
Vásárolt élelmiszer	K332	6 901 000	8 869 504		
Bérleti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-	-		
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-			

Egyéb szolgáltatások	K337	500 000	676 786		
Szolgáltatási kiadások	K33	8 021 000	10 276 925	-	-
Kiküldetések kiadásai	K341		8 375		
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	8 375	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 584 270	2 972 753		
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 589 270	2 977 753	-	-
Dologi kiadások	K3	12 160 270	14 619 868	-	-
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-		-	-
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512	-			

Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-
Működési költségvetés előirányzat csoport		44 275 270	47 022 989		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	96 063		
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	25 937		
Beruházások	K6	1 270 000	122 000	-	-
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	-		-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 270 000	122 000	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	45 545 270	47 144 989	-	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-		-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-		-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914				
Központi, irányító szervi támogatások	K915			-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozása	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-		-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-		-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	-		-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		45 545 270	47 144 989	-	-