

Mesevár Ovoda 2024. évi költségvetés módosítása

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzati feladatokra eredeti előirányzat	Önkormányzati feladatokra módosított előirányzat	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 600 800	32 365 980		
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103		2 531 202		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		2 406 621		
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106		4 957 632		
Béren kívüli juttatások	K1107	745 000	456 000		
Ruházati költségterítés	K1108				
Közeledési költségterítés	K1109	650 000	531 341		
Egyéb költségterítések	K1110	-			
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		481 256		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 995 800	43 730 032		-
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	216 000	126 000		
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	216 000	126 000	-	-
Személyi juttatások	K1	34 211 800	43 856 032	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 190 000	5 498 723	-	-
Szakmai anyagok beszerzése	K311	180 000	343 766		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 300 000	1 331 844		
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1 480 000	1 675 610	-	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	200 000	-	-
Közüzemi díjak	K331	920 000	1 414 315		
Vásárolt élelmezés	K332	12 000 000	9 887 989		
Bérleti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-	-		
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-			
Egyéb szolgáltatások	K337	700 000	545 245		
Szolgáltatási kiadások	K33	13 620 000	11 847 549	-	-
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	-	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 022 000	3 712 880		
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000		
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 027 000	3 717 880	-	-
Dologi kiadások	K3	20 327 000	17 441 039	-	-
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				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512	-			
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		58 728 800	66 795 794		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-			

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	730 000	1 445 864		
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	270 000	390 383		
Beruházások	K6	1 000 000	1 836 247	-	-
Ingatlanok felújítása	K71	730 000			
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	270 000	270 000		
Felújítások	K7	1 000 000	270 000	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból 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 kezeségvállalásból 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	-	-	-	-
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		2 000 000	2 106 247	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	60 728 800	68 902 041	-	-
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 folyós	K913				

Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósi	K915			-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad	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)		60 728 800	68 902 041	-	-