

**2/b. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft)**

MESEVÁR ÓVODA ÉS MINI BŐLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 578 420			64 578 420
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0			0
Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	694 980			694 980
Béren kívüli juttatások	K1107	0			0
Ruházati költségterítés	K1108	0			0
Közlekedési költségterítés	K1109	670 000			670 000
Egyéb költségterítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000			300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66 243 400	0	0	66 243 400
Választott tisztviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	900 000			900 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
Külső személyi juttatások	K12	900 000	0	0	900 000
Személyi juttatások	K1	67 143 400	0	0	67 143 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 267 521	0	0	13 267 521
Szakmai anyagok beszerzése	K311	870 000			870 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	780 000			780 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	1 650 000	0	0	1 650 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	65 000			65 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000			170 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	235 000	0	0	235 000
Közüzemi díjak	K331	4 300 000			4 300 000
Vásárolt elemzés	K332	0			0
Bérelti és lízing díjak	K333	300 000			300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	590 000			590 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000			150 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 025 000			1 025 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 365 000	0	0	6 365 000
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 621 650			2 621 650
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	225 000			225 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 846 650	0	0	2 846 650
Dologi kiadások	K3	11 096 650	0	0	11 096 650
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0			0
Tartalékok-általános	K512	0			0
Tartalékok-cél	K512	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		91 507 571	0	0	91 507 571
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157 480			157 480
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	257 480			257 480
Részvételbeszerzése	K65	0			0
Meglévő részvételbeszerzéséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	85 040			85 040
Beruházások	K6	500 000	0	0	500 000
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		500 000	0	0	500 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	92 007 571	0	0	92 007 571
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		92 007 571	0	0	92 007 571