

2/b. melléklet a 6/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Kiadások

MESEVÁR ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 578 420	0	0	64 578 420	68 835 490	61 547 174
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	694 980	0	0	694 980	694 980	631 800
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	670 000	0	0	670 000	737 675	677 675
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	0	0	300 000	1 182 747	1 148 885
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66 243 400	0	0	66 243 400	71 450 892	64 005 534
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	900 000	0	0	900 000	464 000	458 700
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	900 000	0	0	900 000	464 000	458 700
Személyi juttatások	K1	67 143 400	0	0	67 143 400	71 914 892	64 464 234
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 267 521	0	0	13 267 521	13 931 336	10 602 546
Szakmai anyagok beszerzése	K311	870 000	0	0	870 000	870 000	573 581
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	780 000	0	0	780 000	780 000	724 608
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 650 000	0	0	1 650 000	1 650 000	1 298 189
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	65 000	0	0	65 000	65 000	22 456
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	0	0	170 000	170 000	101 771
Kommunikációs szolgáltatások	K32	235 000	0	0	235 000	235 000	124 227
Közüemi díjak	K331	4 300 000	0	0	4 300 000	3 173 413	2 461 085
Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	300 000	0	0	300 000	300 000	259 572
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	590 000	0	0	590 000	778 855	755 685
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	0	0	150 000	500 000	332 500
Egyéb szolgáltatások	K337	1 025 000	0	0	1 025 000	1 015 000	686 018
Szolgáltatási kiadások	K33	6 365 000	0	0	6 365 000	5 767 268	4 494 860
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 621 650	0	0	2 621 650	2 274 750	1 345 390
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	225 000	0	0	225 000	2 329 896	363
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 846 650	0	0	2 846 650	4 604 646	1 345 753
Dologi kiadások	K3	11 096 650	0	0	11 096 650	12 256 914	7 263 029
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		91 507 571	0	0	91 507 571	98 103 142	82 329 809
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157 480	0	0	157 480	157 480	106 220
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	257 480	0	0	257 480	257 480	211 433
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	85 040	0	0	85 040	86 040	85 767
Beruházások	K6	500 000	0	0	500 000	501 000	403 420
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		500 000	0	0	500 000	501 000	403 420
Költségvetési kiadások	K1-K8	92 007 571	0	0	92 007 571	98 604 142	82 733 229
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K93	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		92 007 571	0	0	92 007 571	98 604 142	82 733 229