

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS

A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
		eredeti e.i.	módosított ei.	eredeti e.i.	módosított ei.	eredeti e.i.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	122 430 547	123 009 533			122 430 547	123 009 533
Normatív jutalmak	K1102					0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103		2 261 544			0	2 261 544
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0
Végkielégítés	K1105		692 800			0	692 800
Jubileumi jutalom	K1106					0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 520 000	5 880 000			3 520 000	5 880 000
Ruházati költségterítés	K1108					0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 063 120	512 334			1 063 120	512 334
Egyéb költségterítések	K1110					0	0
Lakhatási támogatások	K1111					0	0
Szociális támogatások	K1112					0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	2 318 272			1 000 000	2 318 272
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	128 013 667	134 674 483			128 013 667	134 674 483
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	940 121			500 000	940 121
Egyéb külső személyi juttatások	K123					0	0
Külső személyi juttatások	K12	500 000	940 121			500 000	940 121
Személyi juttatások	K1	128 513 667	135 614 604			128 513 667	135 614 604
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 090 019	17 321 520			17 090 019	17 321 520
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 052	183 633			270 052	183 633
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	31 822 355	35 956 212			31 822 355	35 956 212
Árubeszerzés	K313					0	0
Készletbeszerzés	K31	32 092 407	36 139 845			32 092 407	36 139 845
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	111 766			100 000	111 766
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110 000	116 266			110 000	116 266
Kommunikációs szolgáltatások	K32	210 000	228 032			210 000	228 032
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 900 000	1 720 881			1 900 000	1 720 881
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 200 000	3 113 203			2 200 000	3 113 203
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	1 100 000	739 396			1 100 000	739 396
Közüzemi díjak	K331	5 200 000	5 573 480			5 200 000	5 573 480
Vásárolt élelmiszer	K332					0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	345 600	399 676			345 600	399 676
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	706 569	1 194 698			706 569	1 194 698
Közvetített szolgáltatások	K335					0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	1 180 000			1 300 000	1 180 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 750 000	2 734 972			1 750 000	2 734 972
Szolgáltatási kiadások	K33	9 302 169	11 082 826			9 302 169	11 082 826
Kiküldetések kiadásai	K341					0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342					0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34					0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 550 225	9 106 349			9 550 225	9 106 349
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0	0
Kamatkiadások	K353					0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	74 376			50 000	74 376
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 600 225	9 180 725			9 600 225	9 180 725
Dologi kiadások	K3	51 204 801	56 631 428			51 204 801	56 631 428
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
Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0
Elvonások és befizetések	K502					0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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
Kamat támogatások	K510					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0	0
Tartalékok-általános	K513					0	0
Tartalékok-cél	K513					0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5					0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		196 808 487	209 567 552	-	-	196 808 487	209 567 552
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	980 183	3 541 613			980 183	3 541 613
Részvételbeszerzés	K65					0	0
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	264 649	956 237			264 649	956 237
Beruházások	K6	1 244 832	4 497 850			1 244 832	4 497 850
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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 244 832	4 497 850	-	-	1 244 832	4 497 850
Kölségvetési kiadások	K1-K8	198 053 319	214 065 402	-	-	198 053 319	214 065 402
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
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					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
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
	K93					0	0
Finanszírozási kiadások	K9					0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		198 053 319	214 065 402	-	-	198 053 319	214 065 402