

**2021. év Működési és felhalmozási kiadások teljesítése feladatonként
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE								
			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN	Teljesítés
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 747 664		52 869 524		49 787 552		52 747 664	52 869 524	49 787 552
02	Normatív jutalmak	K1102	1 980 860		1 980 860		1 500 000		1 980 860	1 980 860	1 500 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103							0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0
05	Végkielégítés	K1105							0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106							0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000		2 400 000		2 306 575		2 400 000	2 400 000	2 306 575
08	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	292 992		292 992		190 103		292 992	292 992	190 103
10	Egyéb költségtérítések	K1110							0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112							0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	532 804		914 927		895 994		532 804	914 927	895 994
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	57 954 320	0	58 458 303	0	54 680 224	0	57 954 320	58 458 303	54 680 224
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121							0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	602 000		602 000		392 690		602 000	602 000	392 690
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000		50 000				50 000	50 000	0
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	652 000	0	652 000	0	392 690	0	652 000	652 000	392 690
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	58 606 320	0	59 110 303	0	55 072 914	0	58 606 320	59 110 303	55 072 914
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 101 593	0	9 163 690	0	9 018 055	0	9 101 593	9 163 690	9 018 055
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	310 000		310 000		76 805		310 000	310 000	76 805
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 383 200		16 383 200		15 559 666		16 383 200	16 383 200	15 559 666
23	Árubeszerzés	K313							0	0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	16 693 200	0	16 693 200	0	15 636 471	0	16 693 200	16 693 200	15 636 471
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	365 000		379 000		266 768		365 000	379 000	266 768
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	175 000		175 000		115 369		175 000	175 000	115 369
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	540 000	0	554 000	0	382 137	0	540 000	554 000	382 137
28	Közüzemi díjak	K331	2 826 000		2 826 000		2 416 145		2 826 000	2 826 000	2 416 145
29	Vásárolt ételmezés	K332							0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333							0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	708 600		480 156				708 600	480 156	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335			138444		138444		0	138 444	138 444
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	445 000		445 000		247 218		445 000	445 000	247 218
34	Egyéb szolgáltatások	K337	959 040		959 040		578 084		959 040	959 040	578 084
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	4 938 640	0	4 848 640	0	3 379 891	0	4 938 640	4 848 640	3 379 891
36	Kiküldetések kiadásai	K33							0	0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342							0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	4 680 330		4 680 330		3 799 472		4 680 330	4 680 330	3 799 472
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 106 000		3 106 000		2 213 000		3 106 000	3 106 000	2 213 000
41	Kamatkiadások	K353							0	0	0

42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000		10000		246	10 000	10 000	246	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	7 796 330	0	7 796 330	0	6 012 718	0	7 796 330	7 796 330	6 012 718
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	29 968 170	0	29 892 170	0	25 411 217	0	29 968 170	29 892 170	25 411 217
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						0	0	0	
47	Családi támogatások	K42						0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46						0	0	0	
52	Intézményi ellátotok pénzbeli juttatásai	K47						0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						0	0	0	
56	Elvonások és befizetések	K502								0	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						0	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						0	0	0	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						0	0	0	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0	0	0	
64	Kamattámogatások	K510						0	0	0	
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						0	0	0	
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						0	0	0	
67	Tartalékok	K513						0	0	0	
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0	0	0	
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						0	0	0	
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						0	0	0	
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	650 000		650 000		152405	650 000	650000	152 405	
73	Részesedések beszerzése	K65						0	0	0	
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0	0	0	
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	175 500		175 500		41150	175 500	175500	41 150	
76	Beruházások (68+...74)	K6	825 500	0	825 500	0	193 555	0	825 500	825 500	193 555
77	Ingatlanok felújítása	K71						0	0	0	
78	Informatikai eszközök felújítása	K72						0	0	0	
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0	0	0	
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74						0	0	0	
81	Felújítások (76+...79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						0	0	0	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						0	0	0	
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						0	0	0	
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						0	0	0	
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						0	0	0	
88	Lakástámogatás	K87						0	0	0	
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	98 501 583	0	98 991 663	0	89 695 741	0	98 501 583	98 991 663	89 695 741
91	Finanszírozási kiadások							0	0	0	
	Összesen:		98 501 583	0	98 991 663	0	89 695 741	0	98 501 583	98 991 663	89 695 741
	Közalkalmazottak létszáma							15,0	15,0	15	