

**2022. 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	54 506 760		52 598 188		52 598 188		54 506 760	52 598 188	52 598 188
02	Normatív jutalmak	K1102	2 315 312		2 250 000		2 250 000		2 315 312	2 250 000	2 250 000
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	2 080 000		2 056 000		2 056 000		2 080 000	2 056 000	2 056 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	122 640		89 425		89 425		122 640	89 425	89 425
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	1 336 716		1 199 914		1 199 914		1 336 716	1 199 914	1 199 914
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)</b>	<b>K11</b>	<b>60 361 428</b>	<b>0</b>	<b>58 193 527</b>	<b>0</b>	<b>58 193 527</b>	<b>0</b>	<b>60 361 428</b>	<b>58 193 527</b>	<b>58 193 527</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	602 000		1 189 999		1 189 999		602 000	1 189 999	1 189 999
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000		48 982		48 982		50 000	48 982	48 982
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>652 000</b>	<b>0</b>	<b>1 238 981</b>	<b>0</b>	<b>1 238 981</b>	<b>0</b>	<b>652 000</b>	<b>1 238 981</b>	<b>1 238 981</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>61 013 428</b>	<b>0</b>	<b>59 432 508</b>	<b>0</b>	<b>59 432 508</b>	<b>0</b>	<b>61 013 428</b>	<b>59 432 508</b>	<b>59 432 508</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 973 434</b>	<b>0</b>	<b>8 431 517</b>	<b>0</b>	<b>8 431 517</b>	<b>0</b>	<b>7 973 434</b>	<b>8 431 517</b>	<b>8 431 517</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	260 000		46 241		46 241		260 000	46 241	46 241
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 790 840		25 106 840		23 895 040		15 790 840	25 106 840	23 895 040
23	Árubeszerzés	K313							0	0	0
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>16 050 840</b>	<b>0</b>	<b>25 153 081</b>	<b>0</b>	<b>23 941 281</b>	<b>0</b>	<b>16 050 840</b>	<b>25 153 081</b>	<b>23 941 281</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	325 000		416 335		416 335		325 000	416 335	416 335
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160 000		120 717		120 717		160 000	120 717	120 717
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>485 000</b>	<b>0</b>	<b>537 052</b>	<b>0</b>	<b>537 052</b>	<b>0</b>	<b>485 000</b>	<b>537 052</b>	<b>537 052</b>
28	Közüzemi díjak	K331	2 751 000		3 337 333		3 297 304		2 751 000	3 337 333	3 297 304
29	Vásárolt élelmezés	K332							0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333							0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 250 000		713 423		397 600		1 250 000	713 423	397 600
32	Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	430 000		204 900		204 900		430 000	204 900	204 900
34	Egyéb szolgáltatások	K337	951 500		773 212		773 212		951 500	773 212	773 212
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>5 382 500</b>	<b>0</b>	<b>5 028 868</b>	<b>0</b>	<b>4 673 016</b>	<b>0</b>	<b>5 382 500</b>	<b>5 028 868</b>	<b>4 673 016</b>

36	Kiküldetések kiadásai	K33							0	0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342							0	0	0
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	4 490 333		6 065 318		5 642 052		4 490 333	6 065 318	5 642 052
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 997 000		3 204 000		3204000		1 997 000	3 204 000	3 204 000
41	Kamatkiadások	K353							0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000		104		104		10 000	104	104
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>6 497 333</b>	<b>0</b>	<b>9 269 422</b>	<b>0</b>	<b>8 846 156</b>	<b>0</b>	<b>6 497 333</b>	<b>9 269 422</b>	<b>8 846 156</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>28 415 673</b>	<b>0</b>	<b>39 988 423</b>	<b>0</b>	<b>37 997 505</b>	<b>0</b>	<b>28 415 673</b>	<b>39 988 423</b>	<b>37 997 505</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
47	Családi támogatások	K42							0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
49	Betegséggel kapcsolat (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 ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	0	0
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502									0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503							0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504							0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505							0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506							0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507							0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	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 kívülről	K512							0	0	0
67	Tartalékok	K513							0	0	0
<b>68</b>	<b>Egyéb működési kiadások (55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	360 000		899 917		714484		360 000	899917	714 484
73	Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	97 200		242 978		192911		97 200	242978	192 911
<b>76</b>	<b>Beruházások (68+...74)</b>	<b>K6</b>	<b>457 200</b>	<b>0</b>	<b>1 142 895</b>	<b>0</b>	<b>907 395</b>	<b>0</b>	<b>457 200</b>	<b>1 142 895</b>	<b>907 395</b>

77	Ingyen 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
<b>81</b>	<b>Felújítások (76+...79)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>97 859 735</b>	<b>0</b>	<b>108 995 343</b>	<b>0</b>	<b>106 768 925</b>	<b>0</b>	<b>97 859 735</b>	<b>108 995 343</b>	<b>106 768 925</b>
91	Finanszírozási kiadások								0	0	0
	<b>Összesen:</b>		<b>97 859 735</b>	<b>0</b>	<b>108 995 343</b>	<b>0</b>	<b>106 768 925</b>	<b>0</b>	<b>97 859 735</b>	<b>108 995 343</b>	<b>106 768 925</b>
	Közalkalmazottak létszáma								13,0	13,0	14