

**2023. 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	68 519 419		66 893 557		66 225 306		68 519 419	66 893 557	66 225 306
02	Normatív jutalmak	K1102	3 751 676		3 701 676		3 678 009		3 751 676	3 701 676	3 678 009
03	Céljuttatás, projektprémium	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			3 310 794		3 310 794		0	3 310 794	3 310 794
08	Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	97 090		147 090		143 710		97 090	147 090	143 710
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	1 681 121		1 706 521		1 489 259		1 681 121	1 706 521	1 489 259
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)</b>	<b>K11</b>	<b>74 049 306</b>	<b>0</b>	<b>75 759 638</b>	<b>0</b>	<b>74 847 078</b>	<b>0</b>	<b>74 049 306</b>	<b>75 759 638</b>	<b>74 847 078</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	680 000		680 000		504 000		680 000	680 000	504 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000		50 000		15525		50 000	50 000	15 525
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>519 525</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>519 525</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>74 779 306</b>	<b>0</b>	<b>76 489 638</b>	<b>0</b>	<b>75 366 603</b>	<b>0</b>	<b>74 779 306</b>	<b>76 489 638</b>	<b>75 366 603</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>9 261 974</b>	<b>0</b>	<b>10 299 176</b>	<b>0</b>	<b>10 299 176</b>	<b>0</b>	<b>9 261 974</b>	<b>10 299 176</b>	<b>10 299 176</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	260 000		260 000		47 296		260 000	260 000	47 296
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 771 000		25 657 000		24 142 721		22 771 000	25 657 000	24 142 721
23	Árubeszerzés	K313							0	0	0
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>23 031 000</b>	<b>0</b>	<b>25 917 000</b>	<b>0</b>	<b>24 190 017</b>	<b>0</b>	<b>23 031 000</b>	<b>25 917 000</b>	<b>24 190 017</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000		570 000		435 745		450 000	570 000	435 745
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000		170 000		152 685		170 000	170 000	152 685
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>740 000</b>	<b>0</b>	<b>588 430</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>740 000</b>	<b>588 430</b>
28	Közüzemi díjak	K331	3 256 500		5 756 500		4 659 138		3 256 500	5 756 500	4 659 138
	<i>ebből: villamosenergia szolgáltatás díja</i>		<i>706 500</i>		<i>1 206 500</i>		<i>652 853</i>		<i>706 500</i>	<i>1 206 500</i>	<i>652 853</i>
	<i>ebből: gázenergia szolgáltatás díja</i>		<i>2 000 000</i>		<i>4 000 000</i>		<i>3 515 529</i>		<i>2 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>3 515 529</i>
	<i>ebből: víz és csatornaszolgáltatás díja</i>		<i>550 000</i>		<i>550 000</i>		<i>490 756</i>		<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>490 756</i>
29	Vásárolt étellemezés	K332			300 000		258 407		0	300 000	258 407
30	Bérelti és lízing díjak	K333							0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 100 000		1 100 000				1 100 000	1 100 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	445 000		445 000		116 590		445 000	445 000	116 590
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 401 500		1 401 500		914 677		1 401 500	1 401 500	914 677
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>6 203 000</b>	<b>0</b>	<b>9 003 000</b>	<b>0</b>	<b>5 948 812</b>	<b>0</b>	<b>6 203 000</b>	<b>9 003 000</b>	<b>5 948 812</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>
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	6 158 265		7 470 349		6 227 058	6 158 265	7 470 349	6 227 058
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 243 000		2 357 000		2 357 000	2 243 000	2 357 000	2 357 000
41	Kamatkiadások	K353			2 678		2 678	0	2 678	2 678
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000		10 000		7 859	10 000	10 000	7 859
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>8 411 265</b>	<b>0</b>	<b>9 840 027</b>	<b>0</b>	<b>8 594 595</b>	<b>8 411 265</b>	<b>9 840 027</b>	<b>8 594 595</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>38 265 265</b>	<b>0</b>	<b>45 500 027</b>	<b>0</b>	<b>39 321 854</b>	<b>38 265 265</b>	<b>45 500 027</b>	<b>39 321 854</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 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 ellátotak 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>
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
<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>
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			30 150		30 150	0	30 150	30 150
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						0	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			174 788		174 788	0	174 788	174 788
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	185 433		1 253 228		1 245 652	185 433	1 253 228	1 245 652
73	Részesedések beszerzése	K65						0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	50 067		393 706		391 661	50 067	393 706	391 661
<b>76</b>	<b>Beruházások (68+...74)</b>	<b>K6</b>	<b>235 500</b>	<b>0</b>	<b>1 851 872</b>	<b>0</b>	<b>1 842 251</b>	<b>235 500</b>	<b>1 851 872</b>	<b>1 842 251</b>

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
<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 belülré	K81							0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82							0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83							0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	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>122 542 045</b>	<b>0</b>	<b>134 140 713</b>	<b>0</b>	<b>126 829 884</b>	<b>0</b>	<b>122 542 045</b>	<b>134 140 713</b>	<b>126 829 884</b>
91	Finanszírozási kiadások								0	0	0
	<b>Összesen:</b>		<b>122 542 045</b>	<b>0</b>	<b>134 140 713</b>	<b>0</b>	<b>126 829 884</b>	<b>0</b>	<b>122 542 045</b>	<b>134 140 713</b>	<b>126 829 884</b>
	Közalkalmazottak létszáma								14,0	14,0	15