

**2023. évi Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzata feladatonként
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**

adatok eFt-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	68 519 419	66 893 557			68 519 419	66 893 557
02	Normatív jutalmak	K1102					0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103					0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0
05	Végkielégítés	K1105					0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 751 676	3 701 676			3 751 676	3 701 676
07	Béren kívüli juttatások	K1107		3 310 794			0	3 310 794
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	97 090	147 090			97 090	147 090
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0
12	Szociális támogatások	K1112					0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 681 121	1 706 521			1 681 121	1 706 521
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	74 049 306	75 759 638	0	0	74 049 306	75 759 638
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	680 000	680 000			680 000	680 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	50 000			50 000	50 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	730 000	730 000	0	0	730 000	730 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	74 779 306	76 489 638	0	0	74 779 306	76 489 638
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 261 974	10 299 176	0	0	9 261 974	10 299 176
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	260 000	260 000			260 000	260 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 771 000	25 657 000			22 771 000	25 657 000
23	Árubeszerzés	K313					0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	23 031 000	25 917 000	0	0	23 031 000	25 917 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	570 000			450 000	570 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	170 000			170 000	170 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	620 000	740 000	0	0	620 000	740 000
28	Közüzemi díjak	K331	3 256 500	5 756 500	0	0	3 256 500	5 756 500
	<i>ebből: villamosenergia díja</i>	<i>K3311</i>	<i>706 500</i>	<i>1 206 500</i>			<i>706 500</i>	<i>1 206 500</i>
	<i>ebből: gázenergia díja</i>	<i>K3312</i>	<i>2 000 000</i>	<i>4 000 000</i>			<i>2 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
	<i>ebből: víz és csatornaszolgáltatás díja</i>	<i>K3314</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>			<i>550 000</i>	<i>550 000</i>
29	Vásárolt élelmezés	K332		300 000			0	300 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333					0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335					0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	445 000	445 000			445 000	445 000

34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 401 500	1 401 500			1 401 500	1 401 500
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	6 203 000	9 003 000	0	0	6 203 000	9 003 000
36	Kiküldetések kiadásai	K33					0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342					0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	6 158 265	7 470 349			6 158 265	7 470 349
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 243 000	2 357 000			2 243 000	2 357 000
41	Kamatkiadások	K353		2 678			0	2 678
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000			10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	8 411 265	9 840 027	0	0	8 411 265	9 840 027
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	38 265 265	45 500 027	0	0	38 265 265	45 500 027
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0
47	Családi támogatások	K42					0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46					0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0
56	Elvonások és befizetések	K502						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
64	Kamattámogatások	K510					0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					0	0
67	Tartalékok	K513						
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		30 150			0	30 150
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		174 788			0	174 788
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	185 433	1 253 228			185 433	1 253 228
73	Részesedések beszerzése	K65					0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	50 067	393 706			50 067	393 706

76	Beruházások (68+...74)	K6	235 500	1 851 872	0	0	235 500	1 851 872
77	Ingtatlanok felújítása	K71					0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74					0	0
81	Felújítások (76+...79)	K7	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81					0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84					0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86					0	0
88	Lakástámogatás	K87					0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K8					0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	122 542 045	134 140 713	0	0	122 542 045	134 140 713
91	Finanszírozási kiadások						0	0
	Összesen:		122 542 045	134 140 713	0	0	122 542 045	134 140 713
	Közalkalmazottak létszáma						14,0	14,0