

2024. IV. negyedévi 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	95 689 261	94 464 621	0	0	95 689 261	94 464 621
02	Normatív jutalmak	K1102	3 211 556	7 000 450	0	0	3 211 556	7 000 450
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	180 000	0	0	0	180 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	1 224 640	0	0	0	1 224 640
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 332 000	1 213 430	0	0	1 332 000	1 213 430
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 513 000	2 513 000	0	0	2 513 000	2 513 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	61 320	112 846	0	0	61 320	112 846
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 462 482	2 462 482	0	0	2 462 482	2 462 482
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	105 269 619	109 171 469	0	0	105 269 619	109 171 469
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	680 000	1 338 270	0	0	680 000	1 338 270
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	730 000	1 388 270	0	0	730 000	1 388 270
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	105 999 619	110 559 739	0	0	105 999 619	110 559 739
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 319 127	13 827 244	0	0	13 319 127	13 319 127
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	310 000	60 000	0	0	310 000	60 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35 470 000	31 418 649	0	0	35 470 000	31 418 649
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	35 780 000	31 478 649	0	0	35 780 000	31 478 649
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	720 000	0	0	500 000	720 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	215 000	215 000	0	0	215 000	215 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	715 000	935 000	0	0	715 000	935 000
28	Közüzem díjak	K331	6 236 000	11 186 000	0	0	6 236 000	11 186 000
	<i>ebből: villamosenergia díja</i>	<i>K3311</i>	<i>1 086 000</i>	<i>686 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 086 000</i>	<i>686 000</i>
	<i>ebből: gázenergia díja</i>	<i>K3312</i>	<i>4 500 000</i>	<i>9 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 500 000</i>	<i>9 200 000</i>
	<i>ebből: víz és csatornaszolgáltatás díja</i>	<i>K3314</i>	<i>650 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>650 000</i>	<i>1 300 000</i>
29	Vásárolt élelmiszer	K332	1 305 970	1 656 070	0	0	1 305 970	1 656 070
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 400 000	600 000	0	0	2 400 000	600 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	705 000	705 000	0	0	705 000	705 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 040 540	2 140 540	0	0	2 040 540	2 140 540
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	12 687 510	16 287 610	0	0	12 687 510	16 287 610
36	Kiküldetések kiadásai	K33	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	10 324 357	9 978 831	0	0	10 324 357	9 978 831
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 261 884	3 261 884	0	0	3 261 884	3 261 884
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	12 540	0	0	10 000	12 540
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	13 596 241	13 253 255	0	0	13 596 241	13 253 255
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	62 778 751	61 954 514	0	0	62 778 751	61 954 514

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
64	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
67	Tartalékok	K513	0	0	0	0		
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	605 000	605 000	0	0	605 000	605 000
73	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	163 350	163 350	0	0	163 350	163 350
76	Beruházások (68+...74)	K6	768 350	768 350	0	0	768 350	768 350
77	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	0	0	0	0	0	0
81	Felújítások (76+...79)	K7	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
88	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	182 865 847	187 109 847	0	0	182 865 847	187 109 847
91	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
	Összesen:		182 865 847	187 109 847	0	0	182 865 847	187 109 847
	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	0	0	0	9,5	9,5
	Közalkalmazottak létszáma		0	0	0	0	7,5	7,5