

2024. 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	95 689 261	0	94 464 621	0	89 679 442	0	95 689 261	94 464 621	89 679 442
02	Normatív jutalmak	K1102	3 211 556	0	7 000 450	0	6 940 150	0	3 211 556	7 000 450	6 940 150
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	180 000	0	180 000	0	0	180 000	180 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	1 224 640	0	345247	0	0	1 224 640	345 247
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 332 000	0	1 213 430	0	255 371	0	1 332 000	1 213 430	255 371
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 513 000	0	2 513 000	0	2 368 300	0	2 513 000	2 513 000	2 368 300
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	61 320	0	112 846	0	112 846	0	61 320	112 846	112 846
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 462 482	0	2 462 482	0	994 167	0	2 462 482	2 462 482	994 167
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	105 269 619	0	109 171 469	0	100 875 523	0	105 269 619	109 171 469	100 875 523
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	680 000	0	1 338 270	0	1 337 998	0	680 000	1 338 270	1 337 998
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	0	50 000	0	13657	0	50 000	50 000	13 657
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	730 000	0	1 388 270	0	1 351 655	0	730 000	1 388 270	1 351 655
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	105 999 619	0	110 559 739	0	102 227 178	0	105 999 619	110 559 739	102 227 178
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 319 127	0	13 827 244	0	12 980 494	0	13 319 127	13 827 244	12 980 494
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	310 000	0	60 000	0	21 764	0	310 000	60 000	21 764
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35 470 000	0	31 418 649	0	25 504 991	0	35 470 000	31 418 649	25 504 991
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	35 780 000	0	31 478 649	0	25 526 755	0	35 780 000	31 478 649	25 526 755
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	0	720 000	0	481 933	0	500 000	720 000	481 933
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	215 000	0	215 000	0	141 051	0	215 000	215 000	141 051
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	715 000	0	935 000	0	622 984	0	715 000	935 000	622 984
28	Közüzemi díjak	K331	6 236 000	0	11 186 000	0	10 368 424	0	6 236 000	11 186 000	10 368 424
	ebből: villamosenergia szolgáltatás díja		1 086 000	0	686 000	0	112 594	0	1 086 000	686 000	112 594
	ebből: gázenergia szolgáltatás díja		4 500 000	0	9 200 000	0	9 168 299	0	4 500 000	9 200 000	9 168 299
	ebből: víz és csatornaszolgáltatás díja		650 000	0	1 300 000	0	1 087 531	0	650 000	1 300 000	1 087 531
29	Vásárolt élelmезés	K332	1 305 970	0	1 656 070	0	1 656 035	0	1 305 970	1 656 070	1 656 035
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 400 000	0	600 000	0	141 000	0	2 400 000	600 000	141 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	705 000	0	705 000	0	626 290	0	705 000	705 000	626 290
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 040 540	0	2 140 540	0	1 293 979	0	2 040 540	2 140 540	1 293 979
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	12 687 510	0	16 287 610	0	14 085 728	0	12 687 510	16 287 610	14 085 728

36	Kiküldetések kiadásai	K33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	0	0	0	0	0	0	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	10 324 357	0	9 978 831	0	8 688 316	0	10 324 357	9 978 831	8 688 316
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 261 884	0	3 261 884	0	1402000	0	3 261 884	3 261 884	1 402 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	0	12 540	0	2163	0	10 000	12 540	2 163
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	13 596 241	0	13 253 255	0	10 092 479	0	13 596 241	13 253 255	10 092 479
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	62 778 751	0	61 954 514	0	50 327 946	0	62 778 751	61 954 514	50 327 946
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	605 000	0	605 000	0	326611	0	605 000	605000	326 611
73	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	163 350	0	163 350	0	88185	0	163 350	163350	88 185
76	Beruházások (68+...74)	K6	768 350	0	768 350	0	414 796	0	768 350	768 350	414 796

77	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	182 865 847	0	187 109 847	0	165 950 414	0	182 865 847	187 109 847	165 950 414
91	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:		182 865 847	0	187 109 847	0	165 950 414	0	182 865 847	187 109 847	165 950 414
	Közalkalmazottak létszáma								15,0	15,0	15