7. melléklet a 4/2024.(V.31.) Önkormányzati rendelethez

**Öreglaki Kerekerdő Óvoda**
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | 2023. évi eredeti előirányzat | | | | 2023. évi módosított előirányzat | | | | 2023. évi TÉNY | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen |
| 1. | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** | | **71 244 826** | **0** | **0** | **71 244 826** | **65 804 504** | **0** | **0** | **65 804 504** | **65 024 126** | **0** | **0** | **65 024 126** |
| 1.1. | Személyi juttatások összesen | K1 | 53 673 710 | | | 53 673 710 | 54 075 322 | | | 54 075 322 | 53 294 944 | | | 53 294 944 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 969 782 | | | 6 969 782 | 6 490 885 | | | 6 490 885 | 6 490 885 | | | 6 490 885 |
| 1.3. | Dologi kiadások | K3 | 10 601 334 | | | 10 601 334 | 5 238 297 | | | 5 238 297 | 5 238 297 | | | 5 238 297 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.5. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.5.6. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.8. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.9. | Kamattámogatások | K510 | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.10. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| **2.** | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** | | **65 000** | **0** | **0** | **65 000** | **52 089** | **0** | **0** | **52 089** | **52 089** | **0** | **0** | **52 089** |
| 2.1. | Beruházások | K6 | 65 000 | | | 65 000 | 52 089 | | | 52 089 | 52 089 | | | 52 089 |
| 2.2. | Felújítások | K7 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2.3.6. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.8. | Lakástámogatás | K87 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| **3.** | **TARTALÉKOK** | K512 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **K1-K8** | **71 309 826** | **0** | **0** | **71 309 826** | **65 856 593** | **0** | **0** | **65 856 593** | **65 076 215** | **0** | **0** | **65 076 215** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | **K911** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | | | | | | | | | |
| 6. | **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **K912** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | | | | | | | | | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **K91** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | | | | | | | | | | |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | | | | | | | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | | | | | | | | | |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai** | **K92** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | | | | | | | | | |
| 8.3. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | | | | | | | | | |
| 8.4. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | | | | | | | | | |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | | | | | | | | | | | |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **K9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | | **71 309 826** | **0** | **0** | **71 309 826** | **65 856 593** | **0** | **0** | **65 856 593** | **65 076 215** | **0** | **0** | **65 076 215** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engedélyezett/Tény létszám (fő) | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Közfoglalkoztatott létszám (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |