

## Áporkai Nyitnikék Óvoda és Minibölcsőde kiadások

Ft-ban

| sorszám   | megnevezés  | rovat      | 2023. eredeti előirányzat | 2023. módosított előirányzat | 2023 teljesítés   | 2024. eredeti előirányzat |
|-----------|---|------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 41 597 808                | 41 129 911                   | 38 280 077        | 54 784 246                |
| 02        | Normatív jutalmak   | K1102      | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium   | K1103      | 3 297 952                 | 3 547 952                    | 1 801 163         | 1 765 041                 |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      | -                         | -                            | -                 | 1 892 000                 |
| 05        | Végkielégítés   | K1105      | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 06        | Jubileumi jutalom   | K1106      | -                         | -                            | -                 | 3 330 000                 |
| 07        | Béren kívüli juttatások (caféteria)   | K1107      | 808 000                   | 808 000                      | 768 000           | 840 000                   |
| 08        | Ruházati költségtérítés   | K1108      | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 09        | Közlekedési költségtérítés  | K1109      | 393 900                   | 393 900                      | 147 270           | 307 973                   |
| 10        | Egyéb költségtérítések  | K1110      | 96 000                    | 96 000                       | -                 | 100 000                   |
| 11        | Lakhatási támogatások   | K1111      | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 12        | Szociális támogatások   | K1112      | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 240 000                   | 707 897                      | 699 997           | 320 000                   |
| <b>14</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                             | <b>K11</b> | <b>46 433 660</b>         | <b>46 683 660</b>            | <b>41 696 507</b> | <b>63 339 260</b>         |
| 15        | Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 16        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 17        | Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | -                         | -                            | -                 | -                         |
| <b>18</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | <b>K12</b> | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>                  |
| <b>19</b> | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>K1</b>  | <b>46 433 660</b>         | <b>46 683 660</b>            | <b>41 696 507</b> | <b>63 339 260</b>         |
| <b>20</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>6 372 457</b>          | <b>6 372 457</b>             | <b>5 476 790</b>  | <b>8 278 467</b>          |
| 21        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | K311       | 80 000                    | 80 000                       | 40 743            | 50 000                    |
| 22        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | K312       | 800 000                   | 800 000                      | 744 939           | 690 000                   |
| 23        | Árubeszerzés (K313)   | K313       | -                         | -                            | -                 | -                         |
| <b>24</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>   | <b>K31</b> | <b>880 000</b>            | <b>880 000</b>               | <b>785 682</b>    | <b>740 000</b>            |
| 25        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | K321       | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 26        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | K322       | 25 000                    | 31 600                       | 28 645            | 40 000                    |
| <b>27</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>  | <b>K32</b> | <b>25 000</b>             | <b>31 600</b>                | <b>28 645</b>     | <b>40 000</b>             |
| 28        | Közüzemi díjak (K331)   | K331       | 1 975 000                 | 1 975 000                    | 1 672 350         | 2 275 000                 |
|           | ebből áram  | K3311      | 250 000                   | 253 000                      | 233 617           | 550000                    |
|           | ebből gáz   | K3312      | 1 200 000                 | 1 197 000                    | 1 069 837         | 1200000                   |
|           | ebből víz és csatornadíj  | K3314      | 525 000                   | 525 000                      | 368 896           | 525000                    |
| 29        | Vásárolt ételmezés (K332)   | K332       | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 30        | Bérleti és lízing díjak (K333)  | K333       | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 31        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | K334       | 765 000                   | 748 000                      | 198 500           | 115 000                   |
| 32        | Közvetített szolgáltatások (K335)   | K335       | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 33        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | K336       | 580 000                   | 580 000                      | 510 000           | 510 000                   |
| 34        | Egyéb szolgáltatások (K337)   | K337       | 195 500                   | 291 208                      | 275 248           | 169 500                   |
| <b>35</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>  | <b>K33</b> | <b>5 490 500</b>          | <b>5 569 208</b>             | <b>4 328 448</b>  | <b>3 069 500</b>          |
| 36        | Kiküldetések kiadásai (K341)  | K341       | 20 000                    | 20 000                       | -                 | -                         |
| 37        | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | K342       | -                         | -                            | -                 | -                         |
| <b>38</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                           | <b>K34</b> | <b>20 000</b>             | <b>20 000</b>                | <b>-</b>          | <b>-</b>                  |
| 39        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                         | K351       | 1 320 000                 | 1 343 133                    | 731 131           | 1 060 000                 |
| 40        | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | K352       | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 41        | Kamatkiadások (K353)  | K353       | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)  | K354       | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 43        | Egyéb dologi kiadások (K355)  | K355       | 100                       | 100                          | -                 | 50 000                    |
| <b>44</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                    | <b>K35</b> | <b>1 320 100</b>          | <b>1 343 233</b>             | <b>731 131</b>    | <b>1 110 000</b>          |
| <b>45</b> | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>   | <b>K3</b>  | <b>7 735 600</b>          | <b>7 844 041</b>             | <b>5 873 906</b>  | <b>4 959 500</b>          |
| 46        | Társadalombiztosítási ellátások (K41)   | K41        | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 47        | Családi támogatások (K42)   | K42        | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 48        | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)  | K43        | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 49        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                         | K44        | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 50        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                           | K45        | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 51        | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)   | K46        | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 52        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)   | K47        | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 53        | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)  | K48        | -                         | -                            | -                 | -                         |
| <b>54</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>                                     | <b>K4</b>  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>                  |

|    |  |           |                   |                   |                   |                   |
|----|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501)  | K501      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                            | K5021     | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)                                  | K5022     | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | K5023     | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)  | K502      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)    | K503      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)        | K504      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)     | K505      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                      | K506      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)    | K507      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)        | K508      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509)  | K509      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 67 | Kamattámogatások (K510)  | K510      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)  | K511      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                      | K512      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 70 | Tartalékok (K513)  | K513      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 71 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>   | <b>K5</b> | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | K61       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)  | K62       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | K63       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | K64       | 3 700 000         | 1 970 010         | 274 553           | 300 000           |
| 76 | Részesedések beszerzése (K65)  | K65       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)   | K66       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                 | K67       | 999 000           | 534 356           | 74 129            | 81 000            |
| 79 | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>   | <b>K6</b> | <b>4 699 000</b>  | <b>2 504 366</b>  | <b>348 682</b>    | <b>381 000</b>    |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71)  | K71       | -                 | 1 445 900         | 1 445 900         | -                 |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása (K72)   | K72       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | K73       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                 | K74       | -                 | 390 393           | 390 393           | -                 |
| 84 | <b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>   | <b>K7</b> | -                 | <b>1 836 293</b>  | <b>1 836 293</b>  | -                 |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | K81       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)     | K82       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)  | K83       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)                                   | K84       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | K85       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)     | K86       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 91 | Lakástámogatás (K87)   | K87       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)   | K88       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                                   | K89       | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 94 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>  | <b>K8</b> | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 95 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>                                     |           | <b>65 240 717</b> | <b>65 240 817</b> | <b>55 232 178</b> | <b>76 958 227</b> |