

**Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde**  
**2023. évi költségvetési beszámoló**

13. számú melléklet a 7/2024. (IV.15.) önkormányzati rendelethez

**Kiadások**

*Forintban*

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                    | Rovat-<br>szám | Eredeti előirányzat |                   |                       | Módosított előirányzat |            |                   | Teljesítés            |            |   | Teljesítés % |         |
|--------------|--|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|---|--------------|---------|
|              |  |                | Kötelező            | Önként<br>vállalt | Állami-gaz-<br>gatási | Összesen               | Kötelező   | Önként<br>vállalt | Állami-gaz-<br>gatási | Összesen   |   |              |         |
| 1.           | Személyi juttatások                                  | K1             | 48 084 390          | 0                 | 0                     | 48 084 390             | 55 060 389 | 0                 | 55 060 389            | 52 004 114 | 0 | 52 004 114   | 94,45%  |
| 2.           | Munkaadókat terhelő járulékok                        | K2             | 6 637 181           | 0                 | 0                     | 6 637 181              | 7 443 372  | 0                 | 7 443 372             | 7 443 372  | 0 | 7 443 372    | 100,00% |
| 3.           | Készletbeszerzés                                     | K31            | 2 160 000           | 0                 | 0                     | 2 160 000              | 660 000    | 0                 | 660 000               | 504 407    | 0 | 504 407      |         |
| 4.           | Kommunikációs szolgáltatások                         | K32            | 205 000             | 0                 | 0                     | 205 000                | 125 000    | 0                 | 125 000               | 119 327    | 0 | 119 327      |         |
| 5.           | Szolgáltatási kiadások                               | K33            | 3 270 000           | 0                 | 0                     | 3 270 000              | 2 269 234  | 0                 | 2 269 234             | 2 162 985  | 0 | 2 162 985    |         |
| 6.           | Küldetések, reklám- és propagandakiadások            | K34            | 20 000              | 0                 | 0                     | 20 000                 | 20 000     | 0                 | 20 000                | 0          | 0 | 0            |         |
| 7.           | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások       | K35            | 1 335 000           | 0                 | 0                     | 1 335 000              | 765 000    | 0                 | 765 000               | 485 590    | 0 | 485 590      |         |
| 8.           | Dologi kiadások                                      | K3             | 6 990 000           | 0                 | 0                     | 6 990 000              | 3 839 234  | 0                 | 3 839 234             | 3 272 309  | 0 | 3 272 309    | 85,23%  |
| 9.           | Egyéb nem működési célú kiadások                     | K48            | 0                   | 0                 | 0                     | 0                      | 0          | 0                 | 0                     | 0          | 0 | 0            |         |
| 10.          | Előteremtett pénzből juttatásai                      | K4             | 0                   | 0                 | 0                     | 0                      | 0          | 0                 | 0                     | 0          | 0 | 0            |         |
| 11.          | Egyéb működési célú tám-ök ÁH-on belülré             | K306           | 0                   | 0                 | 0                     | 0                      | 0          | 0                 | 0                     | 0          | 0 | 0            |         |
| 12.          | Egyéb működési célú tám-ök ÁH-on kívülre             | K312           | 0                   | 0                 | 0                     | 0                      | 0          | 0                 | 0                     | 0          | 0 | 0            |         |
| 13.          | Tartalékok   | K313           | 0                   | 0                 | 0                     | 0                      | 0          | 0                 | 0                     | 0          | 0 | 0            |         |
| 14.          | Egyéb működési célú kiadások                         | K5             | 0                   | 0                 | 0                     | 0                      | 0          | 0                 | 0                     | 0          | 0 | 0            |         |
| 15.          | Immateriális javak beszerzése, lecséltése            | K61            | 0                   | 0                 | 0                     | 0                      | 0          | 0                 | 0                     | 0          | 0 | 0            |         |
| 16.          | Ingatlanok beszerzése, lecséltése                    | K62            | 0                   | 0                 | 0                     | 0                      | 0          | 0                 | 0                     | 0          | 0 | 0            |         |
| 17.          | Informaticai eszközök beszerzése, lecséltése         | K63            | 0                   | 0                 | 0                     | 0                      | 0          | 0                 | 0                     | 0          | 0 | 0            |         |
| 18.          | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lecséltése         | K64            | 90 000              | 0                 | 0                     | 90 000                 | 90 000     | 0                 | 90 000                | 84 903     | 0 | 84 903       |         |
| 19.          | Részvételbeszerzés                                   | K65            | 0                   | 0                 | 0                     | 0                      | 0          | 0                 | 0                     | 0          | 0 | 0            |         |
| 20.          | Megelőző évi részvételbeszerzés kapcsolatos kiadások | K66            | 0                   | 0                 | 0                     | 0                      | 0          | 0                 | 0                     | 0          | 0 | 0            |         |
| 21.          | Beruházási ÁH  | K67            | 24 300              | 0                 | 0                     | 24 300                 | 24 300     | 0                 | 24 300                | 22 924     | 0 | 22 924       |         |
| 22.          | Beruházások  | K6             | 114 300             | 0                 | 0                     | 114 300                | 114 300    | 0                 | 114 300               | 107 827    | 0 | 107 827      | 94,34%  |
| 23.          | Pénzügyi eszközök                                    | K7             | 0                   | 0                 | 0                     | 0                      | 0          | 0                 | 0                     | 0          | 0 | 0            |         |
| 24.          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     | K8             | 0                   | 0                 | 0                     | 0                      | 0          | 0                 | 0                     | 0          | 0 | 0            |         |
| 25.          | Hitel kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre                  | K911           | 0                   | 0                 | 0                     | 0                      | 0          | 0                 | 0                     | 0          | 0 | 0            |         |
| 26.          | ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása             | K912           | 0                   | 0                 | 0                     | 0                      | 0          | 0                 | 0                     | 0          | 0 | 0            |         |
| 27.          | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése          | K914           | 0                   | 0                 | 0                     | 0                      | 0          | 0                 | 0                     | 0          | 0 | 0            |         |
| 28.          | Központi irányítású támogatások folyósítása          | K915           | 0                   | 0                 | 0                     | 0                      | 0          | 0                 | 0                     | 0          | 0 | 0            |         |
| 29.          | Belföldi finanszírozás kiadásai                      | K91            | 0                   | 0                 | 0                     | 0                      | 0          | 0                 | 0                     | 0          | 0 | 0            |         |
| 30.          | Költségvetési kiadások                               | K1-K9          | 61 825 871          | 0                 | 0                     | 61 825 871             | 66 457 295 | 0                 | 66 457 295            | 62 827 622 | 0 | 62 827 622   | 94,54%  |