

## 1. Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde kiadásai összesen 2023. évben

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	120 754 452	108 583 282	108 583 252
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	5 748 011	5 748 011
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	1 185 800	1 185 800
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 689 975	1 689 975	1 689 975
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	8 550 000	8 550 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	1 894 737	1 360 985	1 353 485
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	336 000	1 754 030	1 747 114
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	125 275 164	128 872 083	128 857 637
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	520 000	2 212 923	2 212 923
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	520 000	2 212 923	2 212 923
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>125 795 164</b>	<b>131 085 006</b>	<b>131 070 560</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>16 353 371</b>	<b>16 754 506</b>	<b>16 754 506</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	985 000	1 579 044	1 579 044
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 702 214	4 337 305	4 302 392
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 687 214	5 916 349	5 881 436
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	108 000	108 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	479 720	423 701	423 701
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	479 720	531 701	531 701
28	Közüzemi díjak	K331	20 670 000	16 220 489	16 220 489
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	845 000	3 774 718	3 774 718
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	518 000	256 300	256 300
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 430 132	6 733 192	6 722 154
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	25 463 132	26 984 699	26 973 661
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	208 435	208 435
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	208 435	208 435
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 054 118	7 749 268	7 678 373
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	75 000	107 080	80 011
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 129 118	7 856 348	7 758 384
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>37 959 184</b>	<b>41 497 532</b>	<b>41 353 617</b>
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	669 062	669 062
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	102 362	947 625	947 625
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 638	407 731	407 731
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>130 000</b>	<b>2 024 418</b>	<b>2 024 418</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	13 727 162	9 847 558	9 847 558
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 706 334	2 658 841	2 658 840
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>17 433 496</b>	<b>12 506 399</b>	<b>12 506 398</b>
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>197 671 215</b>	<b>203 867 861</b>	<b>203 709 499</b>
Statistikai állományi létszám (fő)			25	25	23
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			25	25	23

Tóalmási Mesevár Óvoda kiadásai 2023. évben

1.1 6.1 sz. melléklet: Mesevár Óvoda kiadásai 2023. évben

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	81 347 616	70 764 838	70 764 808
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	5 748 011	5 748 011
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000	647 816	647 816
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 689 975	1 689 975	1 689 975
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	8 550 000	8 550 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	1 894 737	1 360 985	1 353 485
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	252 000	1 048 786	1 041 870
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	85 584 328	89 810 411	89 795 965
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 596 163	1 596 163
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	1 596 163	1 596 163
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>85 584 328</b>	<b>91 406 574</b>	<b>91 392 128</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 125 962</b>	<b>11 601 049</b>	<b>11 601 049</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	960 000	1 566 676	1 566 677
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100 000	2 548 143	2 513 230
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 060 000	4 114 819	4 079 907
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	108 000	108 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	266 600	242 173	242 173
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	266 600	350 173	350 173
28	Közüzemi díjak	K331	15 950 000	14 319 443	14 319 443
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	3 742 718	3 742 718
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	368 000	176 200	176 200
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 472 880	6 129 565	6 118 527
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>19 490 880</b>	<b>24 367 926</b>	<b>24 356 888</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	208 435	208 435
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>200 000</b>	<b>208 435</b>	<b>208 435</b>



39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 944 720	6 670 848	6 670 848
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	75 000	75 000	48 579
44	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 019 720	6 745 848	6 719 427
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>28 037 200</b>	<b>35 787 201</b>	<b>35 714 830</b>
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		
70	Tartalékok	K513	0		
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	669 062	669 062
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	765 279	765 279
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	358 497	358 497
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>1 792 838</b>	<b>1 792 838</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	9 847 558	9 847 558	9 847 558
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 658 841	2 658 841	2 658 840
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>12 506 399</b>	<b>12 506 399</b>	<b>12 506 398</b>
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>137 253 889</b>	<b>153 094 061</b>	<b>153 007 243</b>
Statistikai állományi létszám (fő)			18	18	16
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			18	18	16

**Almáska Bölcsőde kiadásai 2023.évben**

1.2.6.2 sz. melléklet: Almáska Bölcsőde kiadásai 2023. évben

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 406 836	37 818 444	37 818 444
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000	537 984	537 984
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	84 000	705 244	705 244
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	39 690 836	39 061 672	39 061 672
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	520 000	616 760	616 760
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	520 000	616 760	616 760
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>40 210 836</b>	<b>39 678 432</b>	<b>39 678 432</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 227 409</b>	<b>5 153 457</b>	<b>5 153 457</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	12 368	12 367
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 602 214	1 789 162	1 789 162
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 627 214	1 801 530	1 801 529
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	213 120	181 528	181 528
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	213 120	181 528	181 528
28	Közüzemi díjak	K331	4 720 000	1 901 046	1 901 046
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	145 000	32 000	32 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	80 100	80 100
34	Egyéb szolgáltatások	K337	957 252	603 627	603 627
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 972 252	2 616 773	2 616 773
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 109 398	1 078 420	1 007 525
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	32 080	31 432
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 109 398	1 110 500	1 038 957
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>9 921 984</b>	<b>5 710 331</b>	<b>5 638 787</b>
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		
70	Tartalékok	K513	0		
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0

74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	102 362	182 346	182 346
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 638	49 234	49 234
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>130 000</b>	<b>231 580</b>	<b>231 580</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	3 879 604	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 047 493	0	
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>4 927 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>60 417 326</b>	<b>50 773 800</b>	<b>50 702 256</b>
	Statistikai állományi létszám (fő)		7	7	7
	Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-		7	7	7