

**Bükkzsérci Napköziotthonos Óvoda**  
**2023. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve**

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 512 000	18 045 000	18 044 591
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	512 000	587 000	586 465
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	782 496	782 496
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 016 000	603 000	602 910
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	625 000	763 000	762 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 000	0	0
10	Egyéb költségtérítés (K1110)	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	790 000	789 897
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 975 000	21 570 496	21 568 859
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>21 975 000</b>	<b>21 570 496</b>	<b>21 568 859</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 944 000</b>	<b>2 919 000</b>	<b>2 918 318</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			2 803 943
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			114 375
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000	144 000	143 883
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	325 000	262 000	261 756
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	595 000	406 000	405 639
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	137 000	136 437
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95 000	86 000	85 250
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	215 000	223 000	221 687
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	80 000	238 000	237 527
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	160 000	0	0
37	Víz- és csatornaszolgáltatás díja (K3314)	110 000	83 000	82 617
38	Közüzemi díjak (K331)	350 000	321 000	320 144
39	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	280 000	0	0
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000	73 000	72 750
42	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	140 000	143 000	142 980
43	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	850 000	537 000	535 874
44	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	11 000	10 940
45	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	11 000	10 940
46	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	425 000	254 000	253 008
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	5 000	4 768
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	465 000	270 000	268 716
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 125 000</b>	<b>1 436 000</b>	<b>1 431 916</b>

148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	168 933	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>168 933</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	146 000	0	0
198	Beruházási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 000	0	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>27 229 000</b>	<b>26 094 429</b>	<b>25 919 093</b>