

**2024. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként**  
**KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**

adatok eFt-ban

| Sorszám   | Rovat megnevezése   | Rovat száma | Eredeti előirányzat        |                          |                    |
|-----------|---|-------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
|           |   |             | KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |                          |                    |
|           |   |             | Kötelező feladatok         | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN           |
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101       | 95 689 261                 |                          | 95 689 261         |
| 02        | Normatív jutalmak   | K1102       | 3 211 556                  |                          | 3 211 556          |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium   | K1103       |                            |                          | 0                  |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104       |                            |                          | 0                  |
| 05        | Végkielégítés   | K1105       |                            |                          | 0                  |
| 06        | Jubileumi jutalom   | K1106       | 1 332 000                  |                          | 1 332 000          |
| 07        | Béren kívüli juttatások   | K1107       | 2 513 000                  |                          | 2 513 000          |
| 08        | Ruházati költségtérítés   | K1108       |                            |                          | 0                  |
| 09        | Közlekedési költségtérítés  | K1109       | 61 320                     |                          | 61 320             |
| 10        | Egyéb költségtérítések  | K1110       |                            |                          | 0                  |
| 11        | Lakhatási támogatások   | K1111       |                            |                          | 0                  |
| 12        | Szociális támogatások   | K1112       |                            |                          | 0                  |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113       | 2 462 482                  |                          | 2 462 482          |
| <b>14</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)</b>                                     | <b>K11</b>  | <b>105 269 619</b>         | <b>0</b>                 | <b>105 269 619</b> |
| 15        | Választott tisztségviselők juttatásai   | K121        |                            |                          | 0                  |
| 16        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 680 000                    |                          | 680 000            |
| 17        | Egyéb külső személyi juttatások   | K123        | 50 000                     |                          | 50 000             |
| <b>18</b> | <b>Külső személyi juttatások (15+16+17)</b>   | <b>K12</b>  | <b>730 000</b>             | <b>0</b>                 | <b>730 000</b>     |
| <b>19</b> | <b>Személyi juttatások (14+18)</b>  | <b>K1</b>   | <b>105 999 619</b>         | <b>0</b>                 | <b>105 999 619</b> |
| <b>20</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>   | <b>13 319 127</b>          | <b>0</b>                 | <b>13 319 127</b>  |
| 21        | Szakmai anyagok beszerzése  | K311        | 310 000                    |                          | 310 000            |
| 22        | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312        | 35 470 000                 |                          | 35 470 000         |
| 23        | Árubeszerzés  | K313        |                            |                          | 0                  |
| <b>24</b> | <b>Készletbeszerzés (21+22+23)</b>  | <b>K31</b>  | <b>35 780 000</b>          | <b>0</b>                 | <b>35 780 000</b>  |
| 25        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321        | 500 000                    |                          | 500 000            |
| 26        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322        | 215 000                    |                          | 215 000            |
| <b>27</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (25+26)</b>   | <b>K32</b>  | <b>715 000</b>             | <b>0</b>                 | <b>715 000</b>     |
| 28        | Közüzemi díjak  | K331        | 6 236 000                  | 0                        | 6 236 000          |
|           | <i>ebből: villamosenergia díja</i>  | K3311       | 1 086 000                  |                          | 1 086 000          |
|           | <i>ebből: gázenergia díja</i>   | K3312       | 4 500 000                  |                          | 4 500 000          |
|           | <i>ebből: víz és csatornaszolgáltatás díja</i>  | K3314       | 650 000                    |                          | 650 000            |
| 29        | Vásárolt élelmiszer   | K332        | 1 305 970                  |                          | 1 305 970          |
| 30        | Bérelti és lízing díjak   | K333        |                            |                          | 0                  |
| 31        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334        | 2 400 000                  |                          | 2 400 000          |
| 32        | Közvetített szolgáltatások  | K335        |                            |                          | 0                  |
| 33        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336        | 705 000                    |                          | 705 000            |
| 34        | Egyéb szolgáltatások  | K337        | 2 040 540                  |                          | 2 040 540          |
| <b>35</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (28+...+34)</b>   | <b>K33</b>  | <b>12 687 510</b>          | <b>0</b>                 | <b>12 687 510</b>  |
| 36        | Kiküldetések kiadásai   | K33         |                            |                          | 0                  |
| 37        | Reklám- és propaganda kiadások  | K342        |                            |                          | 0                  |
| <b>38</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)</b>                                  | <b>K34</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |
| 39        | Működési célú előzetesen felszámított áfa   | K351        | 10 324 357                 |                          | 10 324 357         |
| 40        | Fizetendő általános forgalmi adó  | K352        | 3 261 884                  |                          | 3 261 884          |
| 41        | Kamatkiadások   | K353        |                            |                          | 0                  |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354        |                            |                          | 0                  |
| 43        | Egyéb dologi kiadások   | K355        | 10 000                     |                          | 10 000             |
| <b>44</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)</b>                           | <b>K35</b>  | <b>13 596 241</b>          | <b>0</b>                 | <b>13 596 241</b>  |
| <b>45</b> | <b>Dologi kiadások (24+27+35+38+44)</b>   | <b>K3</b>   | <b>62 778 751</b>          | <b>0</b>                 | <b>62 778 751</b>  |
| 46        | Társadalombiztosítási ellátások   | K41         |                            |                          | 0                  |
| 47        | Családi támogatások   | K42         |                            |                          | 0                  |
| 48        | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések  | K43         |                            |                          | 0                  |
| 49        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                               | K44         |                            |                          | 0                  |
| 50        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                 | K45         |                            |                          | 0                  |
| 51        | Lakhatással kapcsolatos támogatások   | K46         |                            |                          | 0                  |
| 52        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai   | K47         |                            |                          | 0                  |
| 53        | Egyéb nem intézményi ellátások  | K48         |                            |                          | 0                  |
| <b>54</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)</b>   | <b>K4</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |
| 55        | Nemzetközi kötelezettségek  | K501        |                            |                          | 0                  |
| 56        | Elvonások és befizetések  | K502        |                            |                          | 0                  |
| 57        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre  | K503        |                            |                          | 0                  |
| 58        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre      | K504        |                            |                          | 0                  |

|           |  |              |                    |          |                    |
|-----------|--|--------------|--------------------|----------|--------------------|
| 59        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         |                    |          | 0                  |
| 60        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         |                    |          | 0                  |
| 61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         |                    |          | 0                  |
| 62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         |                    |          | 0                  |
| 63        | Árkiegészítések, ártámogatások   | K509         |                    |          | 0                  |
| 64        | Kamatátogatások  | K510         |                    |          | 0                  |
| 65        | Működési célú támogatások az Európai Uniónak   | K511         |                    |          | 0                  |
| 66        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512         |                    |          | 0                  |
| 67        | Tartalékok   | K513         |                    |          |                    |
| <b>68</b> | <b>Egyéb működési kiadások (55+...+66)</b>   | <b>K5</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| 69        | Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          |                    |          | 0                  |
| 70        | Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62          |                    |          | 0                  |
| 71        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63          |                    |          | 0                  |
| 72        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64          | 605 000            |          | 605 000            |
| 73        | Részesedések beszerzése  | K65          |                    |          | 0                  |
| 74        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66          |                    |          | 0                  |
| 75        | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa  | K67          | 163 350            |          | 163 350            |
| <b>76</b> | <b>Beruházások (68+...74)</b>  | <b>K6</b>    | <b>768 350</b>     | <b>0</b> | <b>768 350</b>     |
| 77        | Ingatlanok felújítása  | K71          |                    |          | 0                  |
| 78        | Informatikai eszközök felújítása   | K72          |                    |          | 0                  |
| 79        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          |                    |          | 0                  |
| 80        | Felújítási célú előzetes áfa   | K74          |                    |          | 0                  |
| <b>81</b> | <b>Felújítások (76+...79)</b>  | <b>K7</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| 82        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                    |          | 0                  |
| 83        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                    |          | 0                  |
| 84        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                    |          | 0                  |
| 85        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |                    |          | 0                  |
| 86        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                    |          | 0                  |
| 87        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                    |          | 0                  |
| 88        | Lakástámogatás   | K87          |                    |          | 0                  |
| 89        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K8           |                    |          | 0                  |
| <b>90</b> | <b>Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>182 865 847</b> | <b>0</b> | <b>182 865 847</b> |
| 91        | Finanszírozási kiadások  |              |                    |          | 0                  |
|           | <b>Összesen:</b>   |              | <b>182 865 847</b> | <b>0</b> | <b>182 865 847</b> |
|           | Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony  |              |                    |          | 9,5                |
|           | Közalkalmazottak létszáma  |              |                    |          | 7,5                |