

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez
„2/b. melléklet

Csolyospálosi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének módosítása

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.07.31.	Módosítás
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 627 540	106 712 666	105 648 557	- 1 064 109
2.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 866	300 000	300 000	-
3.	Jubileumi jutalom (K1106)	652 000	-	-	-
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 985 000	4 260 000	4 260 000	-
5.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	879 036	1 015 528	1 230 301	214 773
6.	Egyéb költségtérítések (K1110)	-	180 000	180 000	-
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 103 424	150 000	1 484 873	1 334 873
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	95 275 866	112 618 194	113 103 731	485 537
9.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 366 000	2 970 000	2 970 000	-
10.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 370	70 000	7 874	- 62 126
11.	Külső személyi juttatások (K12)	1 405 370	3 040 000	2 977 874	- 62 126
12.	Személyi juttatások (K1)	96 681 236	115 658 194	116 081 605	423 411
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 661 323	15 194 214	15 194 214	-
14.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 876 328	-	-	-
15.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	330 441	-	-	-
16.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	454 554	-	-	-
17.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 564	130 000	130 000	-
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 301 267	39 250 000	38 649 901	- 600 099
19.	Készletbeszerzés (K31)	32 356 831	39 380 000	38 779 901	- 600 099
20.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 211 378	1 335 000	1 335 000	-
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 532	26 000	26 000	-
22.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 234 910	1 361 000	1 361 000	-
23.	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 990 081	2 520 000	2 520 000	-
24.	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 278 858	4 050 000	4 050 000	-
25.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	561 647	650 000	650 000	-
26.	Közüzemi díjak (K331)	5 830 586	7 220 000	7 220 000	-
27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	530 729	2 197 000	2 197 000	-
28.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	187 686	505 000	505 000	-
29.	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 274 626	2 555 000	2 555 000	-
30.	Szolgáltatási kiadások (K33)	8 823 627	12 477 000	12 477 000	-
31.	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 285	40 000	40 000	-
32.	Reklám- és propagandakiadások (K342)	29 000	30 000	30 000	-
33.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	39 285	70 000	70 000	-
34.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 989 804	9 443 000	9 395 294	- 47 706

35.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 176 000	3 500 000	3 500 000	-
36.	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 685	30 000	30 000	-
37.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	11 188 489	12 973 000	12 925 294	- 47 706
38.	Dologi kiadások (K3)	53 643 142	66 261 000	65 613 195	- 647 805
39.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 257 001			-
40.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787 359	-	176 688	176 688
41.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 175 832	520 000	520 000	-
42.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 170 079	142 000	189 706	47 706
43.	Beruházások (K6)	10 390 271	662 000	886 394	224 394
44.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	172 375 972	197 775 408	197 775 408	-
45.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 818 128	5 024 217	5 024 217	-
46.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	-	-	-	-
47.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 818 128	-	-	-
48.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 818 128	5 024 217	5 024 217	-
49.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 969 248	3 132 407	3 129 907	- 2 500
50.	Ellátási díjak (B405)	18 555 930	25 088 912	25 088 912	-
51.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 621 873	7 619 798	7 619 798	-
52.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	4	-	-	-
53.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	4	-	-	-
54.	Egyéb működési bevételek (B411)	4 378	-	2 500	2 500
55.	Működési bevételek (B4)	31 151 433	35 841 117	35 841 117	-
56.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	36 969 561	40 865 334	40 865 334	-
57.	Költségvetési egyenleg (B1-B7) - (K1-K8)	- 135 406 411	- 156 910 074	- 156 910 074	-
58.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 314 993	4 277 144	4 277 144	-
59.	Maradvány igénybevétele (B813)	4 314 993	4 277 144	4 277 144	-
60.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	135 368 562	152 632 930	152 632 930	-
61.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	139 683 555	156 910 074	156 910 074	-
62.	Finanszírozási bevételek (B8)	139 683 555	156 910 074	156 910 074	-
63.	Finanszírozási egyenleg (B8)	139 683 555	156 910 074	156 910 074	-
64.	Egyenleg (B1-B8) - (K1-K8)	4 277 144	-	-	-