

| <b>Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha</b> |   |                          |                             |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|
| <b>2025.év</b>                              |   |                          |                             |
|   | <b>BEVÉTELEK</b>  | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
| 1.  | <b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>                        | <b>536 921</b>           | <b>478 743</b>              |
| 2.  | <b>Központi, irányítószervi támogatás</b>                           | <b>96 359 892</b>        | <b>110 258 798</b>          |
| 3.  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                              | 4 200 000                | 8 398 918                   |
| 4.  | Ellátási díjak  | 4 200 000                | 5 674 500                   |
| 5.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 | 2 268 000                | 2 268 000                   |
| 6.  | Egyéb működési bevételek  | 0                        | 0                           |
| 7.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                             | 0                        | 0                           |
| 8.  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek               | 0                        | 0                           |
| 9.  | <b>Működési bevételek összesen (3+4+5+6+7+8)</b>                    | <b>10 668 000</b>        | <b>16 341 418</b>           |
| 10.   | <b>Bevételek összesen (1+2+9)</b>                                   | <b>107 564 813</b>       | <b>127 078 959</b>          |
|   | <b>KIADÁSOK</b>   |                          |                             |
| 1.  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 62 856 680               | 67 576 677                  |
| 2.  | Béren kívüli juttatások   | 1 320 000                | 1 320 000                   |
| 3.  | Közlekedési költségtérítés  | 110 000                  | 121 950                     |
| 4.  | Jutalom   | 0                        | 1 939 849                   |
| 5.  | Jubileumi jutalom   | 5 380 500                | 5 380 500                   |
| 6.  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         | 0                        | 906 449                     |
| 7.  | Egyéb költségtérítés  | 132 000                  | 132 000                     |
| 8.  | Külső személyi juttatás   | 240 000                  | 240 000                     |
| 9.  | <b>Személyi juttatások (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>                        | <b>70 039 180</b>        | <b>77 617 425</b>           |
| 10.   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>9 271 633</b>         | <b>10 081 725</b>           |
| 11.   | Szakmai anyagok beszerzése  | 0                        | 0                           |
| 12.   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 18 000 000               | 24 782 457                  |
| 13.   | <b>Készletbeszerzés (11+12)</b>                                     | <b>18 000 000</b>        | <b>24 782 457</b>           |
| 14.   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 200 000                  | 200 000                     |
| 15.   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 150 000                  | 200 683                     |
| 16.   | <b>Kommunikációs szolgáltatások (14+15)</b>                         | <b>350 000</b>           | <b>400 683</b>              |
| 17.   | Közüzemi díjak  | 4 000 000                | 5 125 004                   |
| 18.   | Vásárolt ételmezés  | 0                        | 0                           |
| 19.   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 200 000                  | 200 000                     |
| 20.   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | 100 000                  | 100 000                     |
| 21.   | Egyéb szolgáltatások  | 600 000                  | 922 234                     |
| 22.   | <b>Szolgáltatási kiadások (17+18+19+20+21)</b>                      | <b>4 900 000</b>         | <b>6 347 238</b>            |
| 23.   | <b>Kiküldetés</b>   | <b>50 000</b>            | <b>93 217</b>               |
| 24.   | <b>Működés célú előzetesen felszámított áfa</b>                     | <b>4 500 000</b>         | <b>5 975 601</b>            |
| 25.   | <b>Egyéb dologi kiadások</b>  | <b>200 000</b>           | <b>228 401</b>              |
| 26.   | <b>Dologi kiadások (13+16+22+23+24+25)</b>                          | <b>28 000 000</b>        | <b>37 827 597</b>           |
| 27.   | Informatikai eszköz beszerzése                                      | 0                        | 278 000                     |
| 28.   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        | 200 000                  | 944 214                     |
| 29.   | Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó                | 54 000                   | 329 998                     |
| 30.   | <b>Beruházások összesen (27+28+29)</b>                              | <b>254 000</b>           | <b>1 552 212</b>            |
| 31.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+10+26+30)</b>                               | <b>107 564 813</b>       | <b>127 078 959</b>          |