

Eszteregnyei Kerekvár Óvoda és Mini Bölcsöde 2025. éves beszámolója, kiadások (adatok Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 137 810	47 693 332	45 575 342
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 127 820	1 127 820	593 985
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	100 000	92 718
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	832 191	832 191	823 572
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 542 000	1 533 190
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	48 097 821	51 295 343	48 618 807
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 134 000	1 034 060	246 540
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	1 134 000	1 034 060	246 540
Személyi juttatások	K1	49 231 821	52 329 403	48 865 347
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 277 210	6 679 888	6 288 041
Szakmai anyagok beszerzése	K311	560 000	420 000	233 041
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 340 000	1 268 317	1 017 408
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 900 000	1 688 317	1 250 449
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	K321	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	50 000	50 000	45 890
Kommunikációs szolgáltatások	K32	50 000	50 000	45 890
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	480 000	500 000	419 177
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 260 000	1 900 000	1 646 983
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	240 000	280 000	241 657
Közüzemi díjak	K331	1 980 000	2 680 000	2 307 817
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	40 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (munkavédelmi oktatás, foglalkoztatás-egészségügy, továbbképzés)	K336	150 000	150 000	14 850
Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, bankköltség, tűzjelző ellenőrzés)	K337	400 000	713 802	369 138
Szolgáltatási kiadások	K33	2 830 000	3 843 802	2 731 805
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	20 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 234 400	1 455 233	984 396
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	26 000	19 536
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 234 400	1 481 233	1 003 932
Dologi kiadások	K3	6 034 400	7 083 352	5 032 076
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	236 220	236 220	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	393 701	393 701	338 393
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	170 079	170 079	91 365
Beruházások	K6	800 000	800 000	429 758
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>				
Költségvetési kiadások	K1-K8	62 343 431	66 892 643	60 615 222
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		62 343 431	66 892 643	60 615 222