

Áporka Nyitnikék Óvoda és Minibölcsőde
2025 évi kiadásainak forrásonkénti megoszlása

7. melléklet
Ft-ban

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	2025. eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (II. módosítás)	2025. 09.30. teljesítés adatok (II. módosítás)	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 814 985	67 464 985	49 602 626	- 350 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 200 000	1 200 000	300 000	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	553 995	553 995	250 603	-
06	Jubileumi jutalom (K1106)	333 485	333 485	333 485	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 430 000	1 300 000	1 300 000	- 130 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	340 748	340 748	234 851	-
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	132 000	132 000	0	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	160 000	1 000 000	912 969	840 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 965 213	72 325 213	52 934 534	360 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	220 000	220 000	126 000	-
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 254	16 254	0	-
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	236 254	236 254	126 000	-
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 201 467	72 561 467	53 060 534	360 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 538 980	9 591 151	7 086 267	52 171
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	98 713	82 317	48 713
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	690 000	1 136 000	358 124	446 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	740 000	1 234 713	440 441	494 713
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	0	-
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 000	35 000	22 494	-
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	135 000	135 000	22 494	-
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	450 000	560 000	438 272	110 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	2 195 036	1 413 140	195 036
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	380 000	380 000	297 423	-
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 830 000	3 135 036	2 148 835	305 036
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	233 000	159 857	41 010	- 73 143
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	589 000	589 000	357 990	-
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	355 000	355 000	197 415	-
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 007 000	4 238 893	2 745 250	231 893
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 400 000	1 429 700	725 667	29 700
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	0	-
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 420 000	1 449 700	725 667	29 700
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 728 000	7 058 306	3 933 852	330 306
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	84 629	78 317	- 115 371
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	24 300	21 146	- 29 700
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	254 000	108 929	99 463	- 145 071
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	88 722 447	89 319 853	64 180 116	597 406