

Áporkai Nyitnikék Óvoda és Műhibölcsöde kiadások 2025

7. melléklet

Ft-ban

költségvetési sor	rovat megnevezése	rovat száma	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024 teljesítés	2025. eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 784 246	52 125 086	52 125 086	67 814 985
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 765 041	2 825 041	2 825 041	1 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 892 000	1 255 768	444 802	553 995
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 330 000	2 775 000	2 775 000	333 485
07	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	840 000	904 000	904 000	1 430 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	307 973	367 800	181 990	340 748
10	Egyéb költségterítések	K1110	100 000	108 000	-	132 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	320 000	368 916	368 916	160 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	63 339 260	60 729 611	59 624 835	71 965 213
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	81 270	73 143	220 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	81 270	73 143	16 254
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	162 540	146 286	236 254
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 339 260	60 892 151	59 771 121	72 201 467
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 278 467	8 278 685	7 863 166	9 538 980
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	50 000	129 921	66 068	30 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	690 000	962 933	731 473	1 136 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	740 000	1 092 854	797 541	1 166 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	-	-	-	100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	40 000	90 000	29 734	35 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	40 000	90 000	29 734	135 000
28	Közütemi díjak (K331)	K331	2 275 000	3 058 693	2 598 046	2 830 000
	ebből áram	K3311	550000	560000	429618	450000
	ebből gáz	K3312	1200000	1973693	1802632	2000000
	ebből víz és csatornadíj	K3314	525000	525000	365796	380000
29	Vásárolt élelmzés (K332)	K332	-	-	-	-
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	115 000	115 000	25 685	233 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	510 000	595 000	555 000	589 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	169 500	318 149	296 629	355 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	5 344 500	7 145 535	6 073 406	4 007 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	-	-	-	-
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	-	-	-	-
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	1 060 000	1 244 929	992 354	1 400 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	-	-	-	-
41	Kamatkiadások (K353)	K353	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	50 000	50 000	16 033	20 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	1 110 000	1 294 929	1 008 387	1 420 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	7 234 500	9 623 318	7 909 068	6 728 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	-	-	-	-
47	Családi támogatások (K42)	K42	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	-	-	-	-

55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501 ²	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (K5022)	K5022	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	-	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	K502	-	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	K506	-	-	-	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508	-	-	-	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	-	-	-	-
67	Kamattámogatások (K510)	K510	-	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	-	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	K512	-	-	-	-
70	Tartalékok (K513)	K513	-	-	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	K5	-	-	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	-	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	-	-	-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	-	-	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	300 000	216 908	192 121	200 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	K65	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	81 000	65 046	51 873	54 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	K6	381 000	281 954	243 994	254 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	300 000	216 908	192 121	-
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	-	-	-	-
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	K7	300 000	216 908	192 121	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	K81	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	K82	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	K83	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	K84	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	K85	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	K86	-	-	-	-
91	Lakástámogatás (K87)	K87	-	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	K89	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	K8	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		79 533 227	79 293 016	75 979 470	88 722 447

Áporkai Nyitnikék Óvoda és Műhibölcsöde kiadások 2025

7. melléklet

Ft-ban

költségvetési sor	rovat megnevezése	rovat száma	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024 teljesítés	2025. eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 784 246	52 125 086	52 125 086	67 814 985
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 765 041	2 825 041	2 825 041	1 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 892 000	1 255 768	444 802	553 995
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 330 000	2 775 000	2 775 000	333 485
07	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	840 000	904 000	904 000	1 430 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	307 973	367 800	181 990	340 748
10	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	108 000	-	132 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	320 000	368 916	368 916	160 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	63 339 260	60 729 611	59 624 835	71 965 213
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	81 270	73 143	220 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	81 270	73 143	16 254
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	162 540	146 286	236 254
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 339 260	60 892 151	59 771 121	72 201 467
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 278 467	8 278 685	7 863 166	9 538 980
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	50 000	129 921	66 068	30 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	690 000	962 933	731 473	1 136 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	740 000	1 092 854	797 541	1 166 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	-	-	-	100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	40 000	90 000	29 734	35 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	40 000	90 000	29 734	135 000
28	Közütemi díjak (K331)	K331	2 275 000	3 058 693	2 598 046	2 830 000
	ebből áram	K3311	550000	560000	429618	450000
	ebből gáz	K3312	1200000	1973693	1802632	2000000
	ebből víz és csatornadíj	K3314	525000	525000	365796	380000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	-	-	-	-
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	115 000	115 000	25 685	233 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	510 000	595 000	555 000	589 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	169 500	318 149	296 629	355 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	5 344 500	7 145 535	6 073 406	4 007 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	-	-	-	-
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	-	-	-	-
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	1 060 000	1 244 929	992 354	1 400 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	-	-	-	-
41	Kamatkiadások (K353)	K353	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	50 000	50 000	16 033	20 000
44	Különbefizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	1 110 000	1 294 929	1 008 387	1 420 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	7 234 500	9 623 318	7 909 068	6 728 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	-	-	-	-
47	Családi támogatások (K42)	K42	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	-	-	-	-

55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501 ²	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (K5022)	K5022	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	-	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	K502	-	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	K503	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	K506	-	-	-	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508	-	-	-	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	-	-	-	-
67	Kamattámogatások (K510)	K510	-	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	-	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	K512	-	-	-	-
70	Tartalékok (K513)	K513	-	-	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	K5	-	-	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	-	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	-	-	-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	-	-	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	300 000	216 908	192 121	200 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	K65	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	81 000	65 046	51 873	54 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	K6	381 000	281 954	243 994	254 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	300 000	216 908	192 121	-
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	-	-	-	-
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	K7	300 000	216 908	192 121	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	K81	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	K82	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	K83	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	K84	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	K85	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	K86	-	-	-	-
91	Lakástámogatás (K87)	K87	-	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	K89	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	K8	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		79 533 227	79 293 016	75 979 470	88 722 447