

Ásványrári Tündérkert Óvoda és Mini bölcsőde
2025.évi költségvetés módosítás

12 sz. melléklet a 12/2025.(XI.6.) önkormány

Kiadások		eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
		Óvoda	Mini bölcsőde	Intézményi költségvetés összesen	Óvoda	Mini bölcsőde	Intézményi költségvetés összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 147 671	11 120 872	86 268 543	77 593 254	11 120 872	88 714 126
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 710 000	361 000	2 071 000	1 891 000	361 000	2 252 000
K1106	Jubileumi jutalom			-			-
K1107	Béren kívüli juttatások	1 488 000	288 000	1 776 000	1 548 000	288 000	1 836 000
K1108	Ruházati költségtérítés			-			-
K1109	Közlekedési költségtérítés	350 000		350 000	350 000		350 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	570 000		570 000	300 000		300 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	79 265 671	11 769 872	91 035 543	81 682 254	11 769 872	93 452 126
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 640 000		2 640 000	2 200 000		2 200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	95 000	5 000	100 000	95 000	5 000	100 000
K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 735 000	5 000	2 740 000	2 295 000	5 000	2 300 000
K1	Személyi juttatások (=14+18)	82 000 671	11 774 872	93 775 543	83 977 254	11 774 872	95 752 126
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 850 000	1 550 000	12 400 000	10 850 000	1 550 000	12 400 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	20 000	320 000	300 000	20 000	320 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300 000	200 000	2 500 000	2 300 000	120 000	2 420 000
K313	Árubeszerzés			-			-
K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 600 000	220 000	2 820 000	2 600 000	140 000	2 740 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000	9 000	149 000	140 000	9 000	149 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-	-	-
K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	140 000	9 000	149 000	140 000	9 000	149 000
K331	Közüzemi díjak - gáz	3 000 000	300 000	3 300 000	3 000 000	300 000	3 300 000
K332	Közüzemi díjak - víz	500 000	50 000	550 000	500 000	40 000	540 000
K332	Vásárolt élelmezés		240 000	240 000		320 000	320 000
K333	Bérleti és lízing díjak			-			-
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	30 000	130 000	100 000	10 000	110 000
K335	Közvetített szolgáltatások	700 000		700 000	700 000		700 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 971 971	263 867	3 235 838	2 827 468	63 867	2 891 335
K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	7 271 971	883 867	8 155 838	7 127 468	733 867	7 861 335
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	300 000	-	300 000	300 000	-	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 213 000	300 000	2 513 000	2 213 000	100 000	2 313 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	65 000	265 000	206 865	88 135	295 000
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	3 000	53 000	50 000	5 000	55 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 463 000	368 000	2 831 000	2 469 865	193 135	2 663 000
K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	12 774 971	1 480 867	14 255 838	12 637 333	1 076 002	13 713 335

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			-			-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			-			-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			-			-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	1 417 300	3 417 300	2 000 000	1 417 300	3 417 300
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000	382 700	922 700	540 000	382 700	922 700
K6	Beruházások (=72+...+78)	2 540 000	1 800 000	4 340 000	2 540 000	1 800 000	4 340 000
K71	Ingatlanok felújítása	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
K72	Informatikai eszközök felújítása			-			-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		-	-		-	-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 000	-	810 000	810 000	-	810 000
K7	Felújítások (=80+...+83)	3 810 000	-	3 810 000	3 810 000	-	3 810 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	-	-	-	-	-	-
K1-K8	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	111 975 642	16 605 739	128 581 381	113 814 587	16 200 874	130 015 461
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	-	-	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	-	-	-	-	-	-
K	Kiadások mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	111 975 642	16 605 739	128 581 381	113 814 587	16 200 874	130 015 461

Bevételek

B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	-	700 000	766 168	-	766 168
	Ellátási díjak		240 000	240 000		320 000	320 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	65 000	265 000	206 865	88 135	295 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	500		500	500		500
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-			-
B411	Egyéb működési bevételek	5 000	100 000	105 000	5 000		5 000
B4	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	905 500	405 000	1 310 500	978 533	408 135	1 386 668
B1-B7	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	905 500	405 000	1 310 500	978 533	408 135	1 386 668
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	892 239	892 239	-	892 239	892 239
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			-			-
B813	Maradvány igénybevétele (=10+11)	-	892 239	892 239	-	892 239	892 239
B816	Központi, irányító szervi támogatás / normatív	111 070 142	14 676 000	125 746 142	112 836 054	14 804 200	127 640 254
B816	Központi, irányító szervi támogatás / önkorm. Kieg.		632 500	632 500		96 300	96 300
B816	Központi, irányító szervi támogatás / összesen	111 070 142	15 308 500	126 378 642	112 836 054	14 900 500	127 736 554
B8	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	111 070 142	16 200 739	127 270 881	112 836 054	15 792 739	128 628 793
B	Bevételek mindösszesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	111 975 642	16 605 739	128 581 381	113 814 587	16 200 874	130 015 461