

Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini bölcsőde
2026.évi költségvetés

12. melléklet

Kiadások		Óvoda	Mini bölcsőde	Intézményi költségvetés összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	103 509 718	12 634 451	116 144 169
K1103	Céljuttatás, projektpremium		-	-
K1106	Jubileumi jutalom			-
K1107	Béren kívüli juttatások	1 872 000	288 000	2 160 000
K1108	Ruházati költségtérítés			-
K1109	Közlekedési költségtérítés	350 000		350 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000		300 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	106 031 718	12 922 451	118 954 169
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 828 800		2 828 800
K123	Egyéb külső személyi juttatások	130 000	10 000	140 000
K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 958 800	10 000	2 968 800
K1	Személyi juttatások (=14+18)	108 990 518	12 932 451	121 922 969
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 900 000	1 770 000	13 670 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	20 000	320 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300 000	230 000	2 530 000
K313	Árubeszerzés			-
K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 600 000	250 000	2 850 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000	9 000	149 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	-
K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	140 000	9 000	149 000
K331	Közüzemi díjak - gáz	2 200 000	190 000	2 390 000
K332	Közüzemi díjak - víz	400 000	50 000	450 000
K332	Vásárolt élelmezés		850 000	850 000
K333	Bérleti és lízing díjak			-
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	30 000	230 000
K335	Közvetített szolgáltatások	900 000		900 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 800 000	300 000	3 100 000
K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	6 500 000	1 420 000	7 920 000
K341	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
K342	Reklám- és propagandakiadások	200 000	-	200 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	200 000	-	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 500 000	437 400	2 937 400
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	3 000	53 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 550 000	440 400	2 990 400
K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	11 990 000	2 119 400	14 109 400

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		30 000	30 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		130 000	130 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	894 149	2 894 149
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000	280 000	820 000
K6	Beruházások (=72+...+78)	2 540 000	1 334 149	3 874 149
K71	Ingatlanok felújítása	-	-	-
K72	Informatikai eszközök felújítása			-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		-	-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
K7	Felújítások (=80+...+83)	-	-	-
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)	135 420 518	18 156 000	153 576 518
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)	135 420 518	18 156 000	153 576 518

Bevételek

B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	900 000	-	900 000
B405	Ellátási díjak		850 000	850 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000	230 000	480 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	500		500
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
B411	Egyéb működési bevételek	5 000		5 000
B4	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	1 155 500	1 080 000	2 235 500
B1-B7	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	1 155 500	1 080 000	2 235 500
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	468 749	-	468 749
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			-
B813	Maradvány igénybevétele (=10+11)	468 749	-	468 749
B816	Központi, irányító szervi támogatás / normatív	133 710 286	17 076 000	150 786 286
B816	Központi, irányító szervi támogatás / önkorm. Kieg.	85 983	-	85 983
B816	Központi, irányító szervi támogatás / összesen	133 796 269	17 076 000	150 872 269
B8	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	134 265 018	17 076 000	151 341 018
B	Bevételek mindösszesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	135 420 518	18 156 000	153 576 518