

Ásványrári Tündérkert Óvoda és Mini bölcsőde
2025.évi költségvetés módosítás

12 sz. melléklet

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	2 844 170	523 594	3 367 764
K1106	Jubileumi jutalom			-			-
K1107	Béren kívüli juttatások	1 488 000	288 000	1 776 000	1 572 000	288 000	1 860 000
K1108	Ruházati költségtérítés			-			-
K1109	Közlekedési költségtérítés	350 000		350 000	254 700		254 700
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	570 000		570 000	218 755		218 755
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	79 265 671	11 769 872	91 035 543	82 482 879	11 932 466	94 415 345
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 640 000		2 640 000	2 472 000		2 472 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	95 000	5 000	100 000	136 693	5 593	142 286
K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 735 000	5 000	2 740 000	2 608 693	5 593	2 614 286
K1	Személyi juttatások (=14+18)	82 000 671	11 774 872	93 775 543	85 091 572	11 938 059	97 029 631
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 850 000	1 550 000	12 400 000	10 093 477	1 594 421	11 687 898
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	20 000	320 000	208 571	18 633	227 204
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300 000	200 000	2 500 000	1 733 348	222 816	1 956 164
K313	Árubeszerzés			-			-
K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 600 000	220 000	2 820 000	1 941 919	241 449	2 183 368
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000	9 000	149 000	88 619	6 664	95 283
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-	-	-
K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	140 000	9 000	149 000	88 619	6 664	95 283
K331	Közüzemi díjak - gáz	3 000 000	300 000	3 300 000	1 583 074	189 839	1 772 913
K332	Közüzemi díjak - víz	500 000	50 000	550 000	337 092	25 755	362 847
K332	Vásárolt élelmezés		240 000	240 000		365 651	365 651
K333	Bérleti és lízing díjak			-			-
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	30 000	130 000	24 871	5 869	30 740
K335	Közvetített szolgáltatások	700 000		700 000	766 168		766 168
K337	Egyéb szolgáltatások	2 971 971	263 867	3 235 838	1 556 628	95 502	1 652 130
K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	7 271 971	883 867	8 155 838	4 267 833	682 616	4 950 449
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	-	100 000	-	-	-
K342	Reklám- és propagandakiadások	200 000	-	200 000	-	-	-
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	300 000	-	300 000	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 213 000	300 000	2 513 000	1 341 464	205 546	1 547 010
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	65 000	265 000	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	3 000	53 000	51 471	4 620	56 091
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 463 000	368 000	2 831 000	1 392 935	210 166	1 603 101
K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	12 774 971	1 480 867	14 255 838	7 691 306	1 140 895	8 832 201

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	1 293 531	305 583	1 599 114
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000	382 700	922 700	336 508	82 508	419 016
K6	Beruházások (=72+...+78)	2 540 000	1 800 000	4 340 000	1 630 039	388 091	2 018 130
K71	Ingatlanok felújítása	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	-	-	-
K7	Felújítások (=80+...+83)	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	104 506 394	15 061 466	119 567 860
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	104 506 394	15 061 466	119 567 860

Bevételek

B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	-	700 000	766 168	-	766 168
	Ellátási díjak		240 000	240 000		365 650	365 650
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	65 000	265 000	206 865	98 725	305 590
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	500		500	-		-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-			-
B411	Egyéb működési bevételek	5 000	100 000	105 000	5 213		5 213
B4	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	905 500	405 000	1 310 500	978 246	464 375	1 442 621
B1-B7	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	905 500	405 000	1 310 500	978 246	464 375	1 442 621
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	102 635 909	14 597 091	117 233 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás / önkorm. Kieg.		632 500	632 500		-	-
B816	Központi, irányító szervi támogatás / összesen	111 070 142	15 308 500	126 378 642	102 635 909	14 597 091	117 233 000
B8	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	111 070 142	16 200 739	127 270 881	103 528 148	14 597 091	118 125 239
B	Bevételek mindösszesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	111 975 642	16 605 739	128 581 381	104 506 394	15 061 466	119 567 860

- - -