

Fekete István Mesesziget Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Fekete István Mesesziget Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha -Bevételek és Kiadások

Fekete István Mesesziget Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha
Kiadások:

		eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat			módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 724 000			80 724 000	0			80 724 000
Normatív jutalmak	K1102	0			0	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300 000			300 000	500 000			800 000
Végkielégítés	K1105	0			0	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000			2 400 000	0			2 400 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 060 000			1 060 000	0			1 060 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	583 000			583 000	0			583 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	85 067 000	0	0	85 067 000	500 000	0	0	85 567 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fo	K122	3 143 000			3 143 000	-500 000			2 643 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0	0			0
Külső személyi juttatások	K12	3 143 000	0	0	3 143 000	-500 000	0	0	2 643 000

		eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat			módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	88 210 000	0	0	88 210 000	0	0	0	88 210 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 467 000			11 467 000	0			11 467 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	220 000			220 000	0			220 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 646 000			10 646 000	350 000			10 996 000
Árubeszerzés	K313	0			0	0			0
Készletbeszerzés	K31	10 866 000	0	0	10 866 000	350 000	0	0	11 216 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	424 000			424 000	0			424 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	142 000			142 000	0			142 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	566 000	0	0	566 000	0	0	0	566 000
Áramdíj	K3311	1 265 000			1 265 000	0			1 265 000
Gázdíj	K3312	1 775 000			1 775 000	0			1 775 000
Vídíj	K3314	0			0	0			0
Vásárolt élelmezés	K332	0			0	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 155 000			3 155 000	-418 262			2 736 738
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 510 000			4 510 000	0			4 510 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 048 000			1 048 000	300 000			1 348 000
Szolgáltatási kiadások	K33	11 753 000	0	0	11 753 000	-118 262	0	0	11 634 738
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 452 000			3 452 000	461 069			3 913 069

		eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat			módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	696 000			696 000	650 000			1 346 000
Egyéb dologi kiadások	K355	0			0	36 000			36 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 148 000	0	0	4 148 000	1 147 069	0	0	5 295 069
Dologi kiadások	K3	27 333 000	0	0	27 333 000	1 378 807	0	0	28 711 807
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0	0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0			0	0			0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0	0			0

		eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat			módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0	0			0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0	0			0
Tartalékok	K513	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		127 010 000	0	0	127 010 000	1 378 807	0	0	128 388 807
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150 000			150 000	4 751			154751
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	559 000			559 000	413 511			972 511
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	192 000			192 000	112 931			304 931
Beruházások	K6	901 000	0	0	901 000	531 193	0	0	1 432 193
Ingatlanok felújítása	K71	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0	0			0

		eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat			módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		901 000	0	0	901 000	531 193	0	0	1 432 193
Költségvetési kiadások	K1-K8	127 911 000	0	0	127 911 000	1 910 000	0	0	129 821 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		127 911 000	0	0	127 911 000	1 910 000	0	0	129 821 000