

10. melléklet
16. melléklet a 2/2025 (II.17) önkormányzati rendelethez
MAGLÓDI HÉTSZÍNVRÍRÁG ÓVODA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forint

Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	199 837 667		- 1 553 180		- 500 000	191 763 453
Céltuttatás, projektpremium	K1103	10 000 000	- 500 000			4 571 327	14 071 327
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	2 904 210				- 1 776 987	1 127 223
Jubileumi jutalom	K1106	-		1 553 180			1 553 180
Béren kívüli juttatások	K1107	3 000 000				- 767 762	2 232 238
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	K1109	1 200 000				- 183 750	1 016 250
Szociális támogatások	K1112	200 000				- 200 000	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 995 723			500 000	390 555	3 886 278
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	220 137 600	- 500 000	1 553 180	- 1 553 180	500 000 - 500 000	215 649 949
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	500 000			- 194 037	305 963
Külső személyi juttatások	K12	-	500 000	-	-	-	305 963
Személyi juttatások összesen	K1	220 137 600	500 000 - 500 000	1 553 180 - 1 553 180	500 000 - 500 000	4 961 882 - 9 143 570	215 955 912
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 500 000					28 826 629
Szakmai anyagok beszerzése	K311	700 000				- 356 677	343 323
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 550 000			- 1 500 000	229 424	2 929 406
Készletbeszerzés	K31	5 250 000	-	-	-	- 1 500 000	3 272 729
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000				- 197 498	252 502
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000				- 399 310	50 690
Kommunikációs szolgáltatások	K32	900 000	-	-	-	-	303 192
Gáz szolg. díja	K3311	4 700 000				600 000	3 648 479
Villamos energia szolg. Díja	K3312	5 200 000				- 864 319	4 335 681
víz-és csatornadíjak	K3314	3 000 000				- 104 136	2 895 864
Közüzemi díjak	K331	12 900 000				600 000	10 880 024
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	5 578 000			- 250 000	- 602 529	4 725 471
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 600 000			- 1 000 000	- 289 953	310 047
Egyéb szolgáltatások	K337	2 748 000				400 000	3 111 448
Szolgáltatási kiadások	K33	22 826 000	-	-	-	- 3 549 010	19 026 990
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000				- 133 205	16 795
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	-	-	-	-	16 795
Működési célú előzetesen felszámított átl. adó	K351	5 083 000				400 000	5 274 854
Egyéb dologi kiadások	K355	75 000			2 750 000	50 000	2 857 887
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 158 000	-	-	2 750 000	450 000	8 132 741
Dologi kiadások	K3	34 284 000	-	-	-	- 2 750 000 - 2 750 000	30 754 447
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000				- 189 000	811 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 200 000				- 1 454 415	1 745 585
Beruházási célú előzetesen felszámított átl. adó	K67	594 000				- 245 641	348 359
Beruházások	K6	4 794 000	-	-	-	-	2 904 944
Költségvetési kiadások	K1-8	288 715 600	500 000 - 500 000	1 553 180 - 1 553 180	3 250 000 - 3 250 000	6 641 306 - 16 916 974	278 439 932
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	489 147					489 147
Maradvány igénybevétele (-12+13) (B81)	B813	489 147	-	-	-	-	489 147
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	B816	288 226 453				- 10 275 668	277 950 785
Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+12)	B81	288 226 453	-	-	-	-	277 950 785
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	B8	288 715 600	-	-	-	-	278 439 932
Összes bevétel	B1-B8	288 715 600	-	-	-	-	278 439 932