

## 12. melléklet

18. melléklet a 2/2025 (II.17) önkormányzati rendelethez  
MAGLÓDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rovat Neve	Rovat	forint				forint			
		2024. évi eredeti	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Módosított		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	137 500 000			1 534 480	- 500 000		- 7 389 106	131 145 374
Céltuttatás, projektpremium	K1103	8 000 000					2 343 187		10 343 187
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlk	K1104	2 500 000					650 944		3 150 944
Béren kívüli juttatások	K1107	2 500 000					100 000	- 1 044 137	1 555 863
Közlekedési költségterítés (munkába járá	K1109	600 000					200 000	- 110 074	689 926
Egyéb költségterítések	K1110	200 000						- 200 000	-
Szociális támogatások	K1112	200 000						- 200 000	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás	K1113	2 500 000			500 000		394 497	- 264 893	3 129 604
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>154 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 034 480</b>	<b>- 500 000</b>	<b>3 688 628</b>	<b>- 9 208 210</b>	<b>150 014 898</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszon	K122	500 000						- 358 235	141 765
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000						- 345 115	154 885
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 703 350</b>	<b>296 550</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>155 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 034 480</b>	<b>- 500 000</b>	<b>3 688 628</b>	<b>- 9 911 560</b>	<b>150 311 548</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoci</b>	<b>K2</b>	<b>21 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 498 068</b>	<b>20 501 932</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000						- 179 838	170 162
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 600 000						- 1 028 152	1 571 848
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 950 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 1 207 990</b>	<b>1 742 010</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000						- 76 401	123 599
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 000						- 13 015	6 985
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>220 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 89 416</b>	<b>130 584</b>
Gáz szolg. díja	K3311	1 700 000						- 501 986	1 198 014
Villamos energia szolg. Díja	K3312	4 700 000						- 1 493 227	3 206 773
víz-és csatornadíjak	K3314	1 500 000					100 000	- 11 163	1 588 837
Közüzemi díjak	K331	7 900 000					100 000	- 2 006 376	5 993 624
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000						- 867 685	3 132 315
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatá	K336	500 000						- 315 043	184 957
Egyéb szolgáltatások	K337	2 150 000						- 280 464	1 869 536
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>14 550 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>- 3 469 568</b>	<b>11 180 432</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000						- 100 000	-
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000						- 100 000	-
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakia</b>	<b>K34</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 200 000</b>	<b>-</b>
Működési célú előzetesen felszámított ált	K351	3 500 000						- 744 373	2 755 627
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000						- 99 999	1
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi ki</b>	<b>K35</b>	<b>3 600 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 844 372</b>	<b>2 755 628</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>21 520 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>- 5 811 346</b>	<b>15 808 654</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesíté	K63	1 000 000	500 000					- 335 000	1 165 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesíté	K64	3 500 000		- 500 000	- 100 000		- 100 000	- 792 331	2 007 669
Beruházási célú előzetesen felszámított á	K67	700 000		100 000		100 000		- 194 788	705 212
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>5 200 000</b>	<b>500 000</b>	<b>- 500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>- 100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>- 1 322 119</b>	<b>3 877 881</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-8</b>	<b>202 720 000</b>	<b>500 000</b>	<b>- 500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>- 100 000</b>	<b>2 134 480</b>	<b>- 600 000</b>	<b>3 788 628</b>
Előző év költségvetési maradványának igé	B8131	152 246							152 246
<b>Maradvány igénybevétele (=12+13) (B81</b>	<b>B813</b>	<b>152 246</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152 246</b>
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	202 567 754				1 534 480		- 13 754 465	190 347 769
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+</b>	<b>B81</b>	<b>202 567 754</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 534 480</b>	<b>-</b>	<b>- 13 754 465</b>	<b>190 347 769</b>
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)</b>	<b>B8</b>	<b>202 720 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 534 480</b>	<b>-</b>	<b>- 13 754 465</b>	<b>190 500 015</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>B1-B8</b>	<b>202 720 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 534 480</b>	<b>-</b>	<b>- 13 754 465</b>	<b>190 500 015</b>