

11. melléklet
MAGLÓDI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA 2025. ÉVI

forint

Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	199 837 667			199 837 667
Céljuttatás, projektprémium	K1103	10 000 000		- 500 000	9 500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	2 904 210			2 904 210
Béren kívüli juttatások	K1107	3 000 000			3 000 000
Közlekedési költség térítés (munkába járás)	K1109	1 200 000			1 200 000
Szociális támogatások	K1112	200 000			200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 995 723		-	2 995 723
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	220 137 600	-	- 500 000	219 637 600
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	500 000		500 000
Külső személyi juttatások	K12	-	500 000	-	500 000
Személyi juttatások összesen	K1	220 137 600	500 000	- 500 000	220 137 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 500 000			29 500 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	700 000			700 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 550 000			4 550 000
Készletbeszerzés	K31	5 250 000	-	-	5 250 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000			450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000			450 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	900 000	-	-	900 000
Gáz szolg. díja	K3311	4 700 000			4 700 000
Villamos energia szolg. Díja	K3312	5 200 000			5 200 000
víz-és csatornadíjak	K3314	3 000 000			3 000 000
Közüzem díjak	K331	12 900 000			12 900 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 578 000			5 578 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 600 000			1 600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 748 000			2 748 000
Szolgáltatási kiadások	K33	22 826 000	-	-	22 826 000
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000			150 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	-	-	150 000
Működési célú előzetesen felszámított államháztartási kiadások	K351	5 083 000			5 083 000
Egyéb dologi kiadások	K355	75 000			75 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 158 000	-	-	5 158 000
Dologi kiadások	K3	34 284 000	-	-	34 284 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000			1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 200 000			3 200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartási kiadások	K67	594 000			594 000
Beruházások	K6	4 794 000	-	-	4 794 000
Költségvetési kiadások	K1-8	288 715 600	500 000	- 500 000	288 715 600
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	489 147			489 147
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B8131+B8132)	B813	489 147	-	-	489 147
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	288 226 453			288 226 453
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+12+13+14+15+16+17+18)	B81	288 226 453	-	-	288 226 453
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38)	B8	288 715 600	-	-	288 715 600
Összes bevétel	B1-B8	288 715 600	-	-	288 715 600