Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. évi költségvetési beszámoló

12. melléklet az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelethez

Kiadások

Forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi teljesítés				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %
			Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási	Összesen	
1.	**Személyi juttatások**	K1	**78 072 674**			**78 072 674**	**83 226 100**			**83 226 100**	**83 414 284**			**83 414 284**	**83 414 281**			**83 414 281**	**100,00%**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	K2	**10 806 286**			**10 806 286**	**11 526 500**			**11 526 500**	**11 576 791**			**11 576 791**	**11 576 791**			**11 576 791**	**100,00%**
3.	Készletbeszerzés	K31	556 544			556 544	622 000			622 000	525 673			525 673	493 320			493 320	
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	148 632			148 632	215 000			215 000	215 000			215 000	164 191			164 191	
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 332 411			1 332 411	1 570 000			1 570 000	1 401 217			1 401 217	1 359 155			1 359 155	
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34																0	
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	291 749			291 749	350 000			350 000	350 000			350 000	276 620			276 620	
8.	**Dologi kiadások**	K3	**2 329 336**			**2 329 336**	**2 757 000**			**2 757 000**	**2 491 890**			**2 491 890**	**2 293 286**			**2 293 286**	**92,03%**
9.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48																	
10.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4																	
11.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre	K506																	
12.	Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre	K512																	
13.	Tartalékok	K513																	
14.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5																	
15.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																	
16.	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																	
17.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																	
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	91 452			91 452	120 000			120 000	120 000			120 000	40 425			40 425	
19.	Részesedések beszerzése	K65																	
20.	Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások	K66																	
21.	Beruházási Áfa	K67	24 693			24 693	31 600			31 600	31 600			31 600	10 915			10 915	
22.	**Beruházások**	K6	**116 145**			**116 145**	**151 600**			**151 600**	**151 600**	**0**		**151 600**	**51 340**			**51 340**	**33,87%**
23.	Ingatlanok felújítása	K71												0					
24.	Informatikai eszközök felújítása	K72																	
25.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										556 405		556 405		556 405		556 405	
26.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74										150 230		150 230		150 230		150 230	
27.	**Felújítások**	K7										**706 635**		**706 635**	**0**	**706 635**		**706 635**	**100,00%**
28.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8																	
29.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911																	
30.	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása	K912																	
31.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914																	
32.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915																	
33.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**																	
34.	**Költségvetési kiadások**	K1-K9	**91 324 441**			**91 324 441**	**97 661 200**			**97 661 200**	**97 634 565**	**706 635**		**98 341 200**	**97 335 698**	**706 635**		**98 042 333**	**99,70%**