

## Szentlőrinc-kertai Gesztenya Óvoda és konyha kiadásai összesen 2025.évi költségvetés

8.sz.melléklet %

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Módosított ei. 2025.06.30.	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés 12.31.	%
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 771 804	77 621 418	79 449 902	79 449 902	100,00%
2	Normatív jutalmak	K1102	6 225 296	6 225 296	3 935 819	0	0,00%
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	2 543 260	2 543 260	2 543 260	100,00%
4	Helyettesítés	K1104	3 000 000	2 193 797	3 590 515	3 590 515	100,00%
5	Jubileumi jutalom	K1106	2 503 500	2 503 500	2 640 000	2 640 000	100,00%
6	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0		0	
7	Közlekedési költségtérítés	K1109	800 000	800 000	800 000	779 880	97,49%
8	Egyéb költségtérítés	K1110	0	0		0	
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	0	0		0	
10	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113	144 000	605 084	605 568	605 568	100,00%
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)</b>	<b>K11</b>	<b>92 444 600</b>	<b>92 492 355</b>	<b>93 565 064</b>	<b>89 609 125</b>	<b>95,77%</b>
12	Választott tisztségviselő juttatásai	K121	0	0		0	
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122	0	180 000	471 900	471 900	100,00%
14	Állományba nem tartozók tiszteletdíja, megbízási díj	K123	500 000	272 245	97 826	0	0,00%
15	<b>Külső személyi juttatások összesen</b>	<b>K12</b>	<b>500 000</b>	<b>452 245</b>	<b>569 726</b>	<b>471 900</b>	<b>82,83%</b>
16	<b>Személyi juttatások (=)</b>	<b>K1</b>	<b>92 944 600</b>	<b>92 944 600</b>	<b>94 134 790</b>	<b>90 081 025</b>	<b>95,69%</b>
17	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>12 082 798</b>	<b>12 082 798</b>	<b>12 519 551</b>	<b>12 519 551</b>	<b>100,00%</b>
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 050 000	1 050 000	656 093	473 557	72,18%
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 183 000	2 183 000	2 028 892	1 572 715	77,52%
20	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 233 000</b>	<b>3 233 000</b>	<b>2 684 985</b>	<b>2 046 272</b>	<b>76,21%</b>
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40 000	40 000	40 000	0	0,00%
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	150 000	150 000	150 000	44 847	29,90%
23	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>K32</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>44 847</b>	<b>23,60%</b>
24	Villamos energia	K3311	1 050 000	750 000	698 557	573 839	82,15%
25	Gáz energia	K3312	0	300 000	336 714	336 714	100,00%
26	Vízdíj	K3314	700 000	700 000	934 950	859 014	91,88%
27	<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>K331</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 970 221</b>	<b>1 769 567</b>	<b>89,82%</b>
28	Vásárolt élelmiszer	K332	59 500 000	59 500 000	57 666 290	53 403 627	92,61%
29	Bérelti és lízing díjak	K333	200 000	200 000	200 000	0	0,00%
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	200 000	18 016	9,01%
	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		0	
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 380 000	1 380 000	1 940 000	1 897 500	97,81%
33	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K337	895 000	895 000	939 546	881 430	93,81%
34	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>64 025 000</b>	<b>64 025 000</b>	<b>60 945 836</b>	<b>57 970 140</b>	<b>95,12%</b>
35	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
36	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	17 178 750	18 210 960	17 286 564	15 444 186	89,34%
37	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	0	0		0	
38	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	1 735 001	1 826 217	476 842	3 507	0,74%
39	<b>Különféle egyéb dologi kiadások (=)</b>	<b>K35</b>	<b>18 913 751</b>	<b>20 037 177</b>	<b>17 763 406</b>	<b>15 447 693</b>	<b>86,96%</b>
40	<b>Dologi kiadások (=)</b>	<b>K3</b>	<b>86 361 751</b>	<b>87 485 177</b>	<b>83 554 448</b>	<b>75 508 952</b>	<b>90,37%</b>
41	Ellátottak pénzbeni juttatása	K48					
42	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0		0	
43	Egyéb működési célú támogatások	K506	0	0		0	
44	Civil szervezetek támogatása	K512	0	0		0	
45	Tartalékok	K513	0	0		0	
46	<b>Egyéb működési célú kiadások (=)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (szellemi termék)	K61	0	0		0	
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0	
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		0	
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	0	106 684	442 875	442 875	100,00%
51	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	0	28 805	119 576	119 576	100,00%
52	<b>Beruházások (=)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>135 489</b>	<b>562 451</b>	<b>562 451</b>	<b>100,00%</b>
53	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	1 062 500	1 062 500	100,00%
54	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74	0	0	286 875	286 875	100,00%
55	<b>Felújítások (=)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 349 375</b>	<b>1 349 375</b>	<b>100,00%</b>
56	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89	0	0		0	
57	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
58	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914	0	0		0	
59	<b>Központi irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
60	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>191 389 149</b>	<b>192 648 064</b>	<b>192 120 615</b>	<b>180 021 354</b>	<b>93,70%</b>

Kiadás össze

191 389 149

192 648 064

180 021 354

93,70%

Bevétel össz

191 389 149

192 648 064

181 218 043

94,33%