

Tóalmási Mesevár Óvoda kiadásai összesen

1. Tóalmási Mesevár Óvoda kiadásai összesen 2025. évben

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	160 758 215	136 193 315	136 193 315
02	Normatív jutalmak	K1102	23 101 435	885	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	9 406 335	9 406 335
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 500 000	3 775 311	3 775 311
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 000 000	6 150 000	6 150 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	1 804 511	1 373 624	1 373 624
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	250 000	194 040	194 040
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	324 000	2 997 780	2 997 780
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	193 738 161	160 091 290	160 090 405
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 617 804	1 617 804
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	1 617 804	1 617 804
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	193 738 161	161 709 094	161 708 209
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 305 961	19 684 365	19 684 365
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 250 000	1 907 256	1 635 169
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 050 000	3 450 834	3 220 798
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 300 000	5 358 090	4 855 967
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000	31 279	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	647 200	480 529	342 796
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	697 200	511 808	342 796
28	Villamosenergia díja	K3311	6 300 000	4 511 486	4 447 175
28	Gázenergia díja	K3312	4 300 000	3 764 284	3 764 284
28	Vízdíj	K3314	1 450 000	1 121 413	1 121 413
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 150 000	1 467 302	1 467 302
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	410 000	277 498
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 933 200	6 835 019	6 506 436
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	21 633 200	18 109 504	17 584 108
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	150 000	49 505
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	150 000	49 505
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 960 709	4 999 572	4 153 373
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	29 699	29 699
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	682 318	666 768	169 212
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 643 027	5 696 039	4 352 284
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	33 473 427	29 825 441	27 184 660
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0

56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	13 081 989	12 728 163
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	3 476 466	3 390 521
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	16 558 455	16 118 684
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	2 699 724	2 699 724
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	2 699 724	2 699 724
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	253 517 549	230 477 079	227 395 642
Statistikai állományi létszám (fő)			28,5	25,5	21
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			28,5	25,5	21

Tóalmási Mesevár Óvoda kiadásai 2025.évben

1.1 6.1 sz. melléklet: Mesevár Óvoda kiadásai 2025. évben

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Fejlesztés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	114 234 055	108 885 043	108 885 043
02	Normatív jutalmak	K1102	23 101 435	885	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	9 406 335	9 406 335
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 000 000	3 465 075	3 465 075
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 000 000	6 150 000	6 150 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	1 804 511	1 373 624	1 373 624
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	250 000	194 040	194 040
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	240 000	2 716 271	2 716 271
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	146 630 001	132 191 273	132 190 388
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 617 804	1 617 804
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	1 617 804	1 617 804
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	146 630 001	133 809 077	133 808 192
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 181 900	15 388 348	15 894 856
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 150 000	1 800 056	1 527 969
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000	2 682 013	2 682 013
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 950 000	4 482 069	4 209 982
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000	31 279	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	371 000	371 000	233 267
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	421 000	402 279	233 267
28	Villamosenergia díja	K3311	5 800 000	4 353 639	4 289 328
28	Gázenergia díja	K3312	2 500 000	2 853 041	2 853 041
28	Vízdíj	K3314	1 100 000	1 106 123	1 106 123
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	880 000	1 364 102	1 364 102
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000	350 000	217 498
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 852 000	6 499 476	6 170 893
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	17 482 000	16 526 381	16 000 985
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	150 000	49 505
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000	150 000	49 505

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 400 811	4 513 799	3 667 600
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	29 699	29 699
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	632 318	583 508	85 952
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 033 129	5 127 006	3 783 251
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	26 036 129	26 687 735	24 276 990
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		
70	Tartalékok	K513	0		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	13 081 989	12 728 163
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	3 476 466	3 390 521
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	16 558 455	16 118 684
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	2 699 724	2 699 724
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	2 699 724	2 699 724
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	192 848 030	195 143 339	192 798 446
Statisztikai állományi létszám (fő)			21,5	21,5	17
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			21,5	21,5	17

Almácska Bölcsőde kiadásai 2025.évben

1.2 6.2 sz. melléklet: Almácska Bölcsőde kiadásai 2025. évben

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 524 160	27 308 272	27 308 272
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	310 236	310 236
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	84 000	281 509	281 509
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 108 160	27 900 017	27 900 017
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	47 108 160	27 900 017	27 900 017
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 124 061	4 296 017	3 789 509
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	107 200	107 200
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 250 000	768 821	538 785
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 350 000	876 021	645 985
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	276 200	109 529	109 529
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	276 200	109 529	109 529
28	Villamosenergia díja	K3311	500 000	157 847	157 847
28	Gázenergia díja	K3312	1 800 000	911 243	911 243
28	Vízdíj	K3314	350 000	15 290	15 290
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	270 000	103 200	103 200
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	60 000	60 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 081 200	335 543	335 543
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 151 200	1 583 123	1 583 123
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 559 898	485 773	485 773
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	83 260	83 260
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 609 898	569 033	569 033
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 437 298	3 137 706	2 907 670
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	60 669 519	35 333 740	34 597 196
Statisztikai állományi létszám (fő)			7	4	4
Munkajogi létszáma a tárgyidőszak végén-			7	4	4