

## Dorogháza Fenyőliget Óvoda 2025. évi bevétele és kiadása

Ft-ban

| Megnevezés                                                    | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                              |                                     |                                     |
| <b>B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                   | <b>35947833</b>                     | <b>39465502</b>                     |
| <i><b>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1</b></i>  |                                     |                                     |
| <b>B11 Önkormányzatok működési támogatása</b>                 |                                     |                                     |
| B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása           |                                     |                                     |
| B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.        |                                     |                                     |
| B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai     |                                     |                                     |
| B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása       |                                     |                                     |
| B115 Működési célú központosított előirányzatok               |                                     |                                     |
| B115 Helyi önk. kiegészítő támogatása                         |                                     |                                     |
| <b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>          |                                     |                                     |
| <i><b>B3 Közhatalmi bevételek</b></i>                         |                                     |                                     |
| <b>B34 Vagyoni típusú adók</b>                                |                                     |                                     |
| <b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>                    |                                     |                                     |
| B351 Állandó jell.végzetttevékenys. utáni helyi iparüzési adó |                                     |                                     |
| B354 Gépjárműadó                                              |                                     |                                     |
| B355 Idegenforgalmi adó tartózkodás után                      |                                     |                                     |
| <b>B36 Egyéb közhatalmi bevétel</b>                           |                                     |                                     |
| <i><b>B4 Működési bevételek</b></i>                           |                                     |                                     |
| B401 Készletértékesítés                                       |                                     |                                     |
| B404 Tulajdonosi bevételek                                    |                                     |                                     |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke                               |                                     |                                     |
| B405 Ellátási díjak                                           |                                     |                                     |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó                      |                                     |                                     |
| B411 Egyéb működési bevételek                                 |                                     |                                     |
| <i><b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b></i>            |                                     |                                     |
| <b>B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                               |                                     |                                     |
| <i><b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b></i> |                                     |                                     |
| B25 Egyéb felhalm.célú támogatás                              |                                     |                                     |
| <i><b>B5 Felhalmozási bevételek</b></i>                       |                                     |                                     |
| <i><b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b></i>       |                                     |                                     |
| B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér            |                                     |                                     |
| B8131 Előző évi költségvetési maradvány                       | 305575                              | 1769588                             |
| B816 Önkormányzat irányítószervi támogatás                    |                                     |                                     |
| B816 Központi irányítószervi támogatás                        | 35642258                            | 37695914                            |
| <i><b>B8 Finanszírozási bevételek</b></i>                     | <i><b>35642258</b></i>              | <i><b>39465502</b></i>              |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                       | <b>35947833</b>                     | <b>39465502</b>                     |

| Megnevezés                                                        | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                                                   |                                     |                                     |
| <b>K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                                   | <b>35947833</b>                     | <b>35947833</b>                     |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>                                     | <b>28197833</b>                     | <b>30851360</b>                     |
| <b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                  |                                     |                                     |
| K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek                    | 27297833                            | 30139360                            |
| K1107 Béren kívüli juttatás                                       | 500000                              | 312000                              |
| K1109 Közlekedési költségtérítés                                  | 300000                              | 300000                              |
| K11113 jutalom                                                    | 0                                   | 0                                   |
| K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                 | 100000                              | 100000                              |
| <b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</b> | <b>3810000</b>                      | <b>4015477</b>                      |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>                                         | <b>3940000</b>                      | <b>4598665</b>                      |
| <b>K31 Készletbeszerzés</b>                                       | <b>290000</b>                       | <b>950000</b>                       |
| K311 Szakmai Anyagok beszerzése                                   | 90000                               | 250000                              |
| K312 Üzemeltetési anyag beszerzés                                 | 200000                              | 700000                              |
| K313 Árubeszerzés                                                 | 0                                   | 0                                   |
| <b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>                           | <b>260000</b>                       | <b>450000</b>                       |
| K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele                    | 230000                              | 400000                              |
| K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | 30000                               | 50000                               |
| <b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>                                 | <b>2430000</b>                      | <b>2120000</b>                      |
| K331 Közüzemi díjak                                               | 1080000                             | 1020000                             |
| K332 Vásárolt ételmezés                                           | 0                                   | 0                                   |
| K333 Bérleti és lízing díjak                                      | 0                                   | 0                                   |
| K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 100000                              | 300000                              |
| K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                    | 1000000                             | 0                                   |
| K337 Egyéb szolgáltatások                                         | 530000                              | 800000                              |
| <b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>            |                                     |                                     |
| K341 Kiküldetések kiadásai                                        |                                     |                                     |
| <b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>         | <b>680000</b>                       | <b>1078665</b>                      |
| K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                    | 680000                              | 1078665                             |
| K355 Egyéb dologi kiadás                                          |                                     |                                     |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>K42 Családi támogatások</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>K Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| K502 Elvonások és befizetések                                     | 0                                   | 0                                   |
| K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                | 0                                   | 0                                   |
| K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre                | 0                                   | 0                                   |
| K512 Tartalékok                                                   | 0                                   | 0                                   |
| <b>K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>K6 Beruházások</b>                                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>K65 Részesedések beszerzése</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>K7 Felújítások</b>                                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>K9 Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>K9 Központi irányítószervi támogatás</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                            | <b>35947833</b>                     | <b>394655502</b>                    |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)                   | 5                                   | 5                                   |